



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2023-049

中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会

2023 年度第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会 2023 年度第五次会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2023 年 8 月 22 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认为：1、公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2023 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证：2023 年半年度报告所披露的信息真实、准

确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

二、《关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的《中航电子 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

三、《关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告的议案》

同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

四、《关于审议与中航科工签订〈产品及服务互供框架协议〉的议案》

为了规范公司及其控股子公司与中国航空科技工业股份有限公司及其控股子公司之间的关联交易，拟签署《产品及服务互供框架协议》，有效期至 2026 年 12 月 31 日止。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）



该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 23 日