



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-004

中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2024 年度第一次会议决议公告

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。

中航机载系统股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2024 年度第一次会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。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《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称《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 2023 年度监事会工作报告的议案》

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于审议公司 2023 年年度报告的书面审核意见》

经认真审议公司 2023 年年度报告，监事会认为：

1、年报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各项规定；

2、年报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、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

三、《关于审议 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

四、《关于审议募集资金 2023 年度存放和使用情况专项报告的议案》

根据监管部门的要求，公司董事会编制了《中航机载关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》，同时会计师出具了《中航机载 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、财务顾问中航证券有限公司分别出具了《关于中航机载 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。（见同日公告）

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

五、《关于审议 2023 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

六、《关于审议 2023 年度环境、社会责任与公司治理报告的议案》

根据《关于中央企业履行社会责任的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等要求，公司编制了 2023 年度环境、社会责任与公司治理报告。（见同日公告）



与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、《关于审议 2023 年度对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司监事会

2024 年 3 月 16 日