



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2025-032

中航机载系统股份有限公司第八届监事会

2025 年度第三次会议决议公告

本公司监事会及全监事体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 2025 年度第三次会议通知及会议资料于 2025 年 6 月 24 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 2025 年 6 月 26 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《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、《关于审议与中航机载系统有限公司重新签署<托管协议>暨关联交易的议案》

考虑到原中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航机电系统股份有限公司(以下简称前次吸收合并)并更名后，合同签署主体发生变化，部分原托管单位股权变更；中航机载系统有限公司(以下简称机载公司)内部业务整合、业务发展战略调整，同时基于与机载公司相关单位业务协同，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》。



公司监事会认为：本次调整托管事项并重新签署《托管协议》是由于客观情况发生变化并考虑公司实际需要，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》，具有合理性。本次关联交易遵循公平自愿、公允合理、协商一致的原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与机载公司重新签署《托管协议》。

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。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司监事会

2025 年 6 月 27 日