

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2020—036

中航电测仪器股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日以书面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席杨宏岐先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年前三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十七日