

中航工业机电系统股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）第七届监事会第十六次会议于2022年8月17日以邮件形式发出会议通知，并于2022年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。

会议由监事会主席王伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中航工业机电系统股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>的议案》。

经审议，监事会认为公司编制和审议2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

三、备查文件

公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2022年8月23日