



股票代码: 600372

股票简称: 中航电子

编号: 临 2018 — 044

中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会

2018 年度第五次会议决议公告

本公司董事会及全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个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2018 年度第五次会议通知及会议材料于 2018 年 9 月 14 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 2018 年 9 月 18 日 12:00。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《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、《关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东中航航空电子系统有限责任公司推荐，现提名武兴全先生、王学柏先生（简历请见附件）为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

上述内容将提交公司股东大会审议。

二、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司拟将总额不超过 108,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事



会审议通过之日起不超过 12 个月。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

就上述事项，全体监事认为：

1、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》等的相关规定及内部制度，且履行了必要的法定审批程序。

2、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金使用效率，减少公司财务费用支出，符合公司和股东的利益。

3、同意公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会

2018 年 9 月 18 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

武兴全：男，1964年2月生，硕士、高级工程师。历任庆安集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团公司纪检监察部副部长，公司职工代表监事。现任航空工业机载系统公司分党组成员、纪检组长，中航机载系统有限公司筹备组成员。

王学柏：男，1964年4月生，博士研究生学历，经济学博士学位，研究员。历任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航机电系统有限公司高级专务、纪检监察审计部部长。现任中航工业机电系统股份有限公司高级专务、纪检监察审计部部长、内部审计部门负责人。