



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2021 - 018

中航航空电子系统股份有限公司

关于修改《监事会议事规则》的公告

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个别及连带责任。

2021年6月7日，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2021年度第三次会议审议通过了《关于审议修改〈监事会议事规则〉的议案》。

一、监事会议事规则修改原因

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中航航空电子系统股份有限公司章程》等有关法律规定及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司对《中航航空电子系统股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行了修订。

二、监事会议事规则修订前后对照

序号	原表述	修订后表述
1	第二十一条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送	第二十一条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和 <u>二</u> 日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当



序号	原表述	修订后表述
	达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。	通过电话进行确认并做相应记录。

修改后的《中航航空电子系统股份有限公司监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会

2021年6月7日