

中航工业机电系统股份有限公司 第七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”）第七届监事会第十五次会议于2022年6月24日以邮件形式发出会议通知，并于2022年6月28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《公司法》和《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《关于子公司下属西安庆安制冷设备股份有限公司重组方案调整暨关联交易的议案》。

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《关于子公司下属西安庆安制冷设备股份有限公司重组方案调整暨关联交易的公告》。

2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于新增关联担保的议案》。

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《关于新增关联担保的公告》。

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十五次会议决议。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2022年6月29日