



股票代码: 600372

股票简称: 中航电子

编号: 临 2022-068

中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会

2022 年度第十次会议决议公告

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法律责任。

中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会 2022 年度第十次会议通知及会议材料于 2022 年 12 月 7 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 2022 年 12 月 9 日 12 时。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《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》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 2023 年度日常关联交易及交易金额的议案》

根据公司 2023 年生产经营安排，公司对其 2023 年度将与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司及其下属单位发生的关联交易及关联交易金额进行了合理预计。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于审议调整本次交易换股发行的股份数量的议案》

因中航工业机电系统股份有限公司（以下简称：中航机电）正在办理库存股注销事项，根据本次公司换股吸收合并中航机电的交易方案及股东大会的授权，公司就本次换股吸收合并的换股数量进行相应调整。中航机电参与本次换股的股份不包含正在办理注销的 22,570,005 股库存股，参与本次换股的中航机电股票数量调整为 3,862,254,784 股。参照本次换股比例 1:0.6647 计算，调整后中航电子为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为 2,567,240,755 股。《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的“换股发行股份的数量”等相关内容将相应进行调整，其他内容不变。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

三、《关于审议修订〈中航航空电子系统股份有限公司在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案〉的议案》

根据《企业集团财务公司管理办法》等规定，公司修订了《中航航空电子系统股份有限公司在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会



2022年12月9日