



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2023-060

中航机载系统股份有限公司第七届监事会

2023 年度第六次会议决议公告

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。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会 2023 年度第六次会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 20 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 2023 年 10 月 24 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《中航机载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、《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：1、公司 2023 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2023 年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司第三季度报告全文及正文的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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）

二、《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》

为推动公司子公司更好地完成“十四五”科研生产任务，增强子公司经营效益和发展后劲，中航机载拟使用自有资金 16,000 万元对持股 80%的控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司（简称华燕仪表）进行增资。公司关联方中航电测仪器股份有限公司（简称中航电测）持有华燕仪表 20%股权，拟使用自有资金 4,000 万元对其进行同比例增资。

公司监事会认为：本次公司与中航电测对控股子公司华燕仪表进行同比例增资，有利于增强华燕仪表经营能力和发展后劲，本次增资方式及定价遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次增资事项。

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）

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 25 日