

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2024-029

## 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日以书面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2024年6月20日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分会议并表决，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于批准本次交易相关加期<审计报告>、<备考审阅报告>的议案》

公司拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业成飞”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易相关的《审计报告》、《备考审阅报告》有效期已经届满，根据证券监管的要求，本次交易涉及的审计基准日加期至2023年12月31日，根据相关规定，航空工业成飞分别编制了2022年度、2023年度的财务报告，上述财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并相应出具大信审字[2024]第1-03658号《审计报告》。

为本次交易之目的，根据相关规定，公司编制了2022年度、2023年度备考合并财务报告，上述备考合并财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并相应出具大信阅字[2024]第1-00009号《备考审阅报告》。

公司监事会同意上述内容。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

## 二、审议通过了《关于<中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

因本次交易审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 12 月 31 日为基准日对航空工业成飞 2022 年度、2023 年度财务报告进行了审计，对公司 2022 年度、2023 年度备考合并财务报告进行了审阅，并出具了相应的《审计报告》与《备考审阅报告》，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对前期编制的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修改和补充，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司监事会

2024 年 6 月 20 日