



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-038

中航机载系统股份有限公司第八届监事会

2024 年度第七次会议决议公告

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)第八届监事会 2024 年度第七次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 23 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 2024 年 10 月 25 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、《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》

公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司(简称凯天电子)为公司与中国航空工业集团有限公司、中航投资控股有限公司、中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所、航投誉华(深圳)机载系统产业投资合伙企业(有限合伙)、成都飞机工业(集团)有限责任公司等关联方共同投资的企业。公司拟以现金 25,000 万元对控股子公司凯天电子进行增资，凯天电子其他股东不参与本次增资。本次增资价格依据凯天电子评估值确定。本次增资完成后，凯天电子的注册资本由 54,413.9324 万



元增加至 60,376.7760 万元（以工商登记为准），公司对凯天电子的持股比例由 61.16%提高到 65.00%。

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

2024 年 10 月 26 日