



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-047

中航机载系统股份有限公司第八届监事会

2024 年度第九次会议决议公告

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 年度第九次会议通知及资料于 2024 年 12 月 6 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 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 2025 年日常关联交易及交易金额的议案》

根据公司 2025 年生产经营安排，公司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关联交易，关联交易的内容包括采购商品、销售商品、金融机构存贷款等业务。(见同日公告)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。



中航机载系统股份有限公司

监 事 会

2024年12月10日