



股票代码: 600372

股票简称: 中航电子

编号: 临 2023-017

中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会

2023 年度第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会 2023 年度第二次会议的会议通知及会议材料于 2023 年 3 月 4 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2023 年 3 月 14 日在北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场方式召开。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》(以下简称《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 2022 年度监事会工作报告的议案》

与会监事以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

该议案将提交公司股东大会审议。

二、《关于审议公司 2022 年年度报告的书面审核意见》

经认真审议公司 2022 年年度报告,监事会认为:

1、年报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各项规定;



2、年报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、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报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。

三、《关于审议 2022 年度环境、社会责任与公司治理报告的议案》

根据《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等要求，公司编制了 2022 年度环境、社会责任与公司治理报告。

（见同日公告）

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案将提交公司股东大会审议。

四、《关于审议募集资金 2022 年度存放与使用情况专项报告的议案》

根据监管部门的要求，公司董事会编制了《中航电子关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》，同时会计师事务所出具了《中航电子 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐人出具了《中信证券、中航证券关于中航电子 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。（见同日公告）

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

五、《关于审议 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》

公司监事会对公司 2022 年度日常关联交易执行情况进行了审议和

确认。（见同日公告）

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

六、《关于审议 2022 年度内部控制评价报告的议案》

为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续健康发展，根据监管部门的要求，公司 2022 年对内部控制设计和运行情况进行了内部控制自我评价。通过自我评价，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司董事会出具了内部控制评价报告。（见同日公告）

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案将提交公司股东大会审议。

七、《关于审议 2022 年度内部控制审计报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留的《中航航空电子系统股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。（见同日公告）

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案将提交公司股东大会审议。

八、《关于审议 2022 年度对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。（见同日公告）

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

2023年3月16日