



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2023-075

## 中航机载系统股份有限公司第八届监事会

### 2023 年度第一次会议决议公告

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 2023 年度第一次会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 25 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 12 月 27 日在北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人(其中，监事王琨女士、李云亮先生以通讯表决方式参会)。公司与会监事一致推举汪晓明先生主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《中航机载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、《关于审议选举汪晓明先生为公司监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事选举汪晓明先生为公司监事会主席。

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

2023年12月28日



附件：

## 汪 晓 明 先 生 简 历

**汪晓明：**男，1968年12月出生，硕士研究生，研究员。历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师，中航系统科技有限责任公司副总经理，航空工业航电系统分党组成员、副总经理、工会主席，本公司分党组成员、监事、副总经理、监事会主席，航空工业机载系统党委委员、副总经理。现任航空工业机载系统高级专务，本公司监事会主席。