



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-017

中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2024 年度第三次会议决议公告

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 年度第三次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 17 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 5 月 21 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、《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

公司全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司拟以非公开协议方式向公司关联方中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所转让房屋(包含土地使用权)、构筑物及部分设备。

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5月22日