

中航工业机电系统股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第九次会议于2018年2月20日以电子邮件形式发出会议通知，并于2018年3月2日在公司七楼会议室召开，本次应出席会议的监事5名，亲自出席会议并表决的监事5名。会议由监事会主席王志标先生主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司<2017年年度报告>及其摘要》。

经审核，监事会认为公司编制和审核2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

3、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年度利

润分配预案》。

本议案需提交股东大会审议。

5、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用；公司董事会出具的《公司 2017 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。

6、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2018 年度财务预算（草案）》。

本议案需提交股东大会审议。

7、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

8、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2018 年对外担保额度的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

9、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2017 年会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体情况详见公司于 2018 年 3 月 5 日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

三、备查文件

公司第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2018 年 3 月 5 日