



**中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会  
2019 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”)第六届监事会 2019 年度第一次会议通知及会议材料于 2019 年 3 月 8 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 2019 年 3 月 19 日在北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼 810 会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席余枫主持，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《公司法》及《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 2018 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、《关于公司 2018 年度报告的书面审核意见》

经认真审议公司 2018 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 2018 年度社会责任报告的议案》

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

该议案将提交公司股东大会审议。

### 四、《关于审议募集资金 2018 年度存放与使用情况专项报告的议案》

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

### 五、《关于审议 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

该议案将提交公司股东大会审议。

### 六、《关于审议 2018 年度内部控制审计报告的议案》

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

该议案将提交公司股东大会审议。



特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会

2019年3月20日