



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2019-064

中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会

2019 年度第五次会议决议公告

本公司监事会及全监事体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“中航电子”或“公司”)第六届监事会 2019 年度第五次会议通知及会议材料于 2019 年 12 月 2 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 2019 年 12 月 4 日 12:00 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《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、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）核准，中航电子于 2017 年 12 月 25 日公开发行了每张面值 100 元面值总额 240,000 万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）。高精度航姿系统产业化项目为本次可转债发行的募投项目之一，实施主体为陕西宝成航空仪表有限责任公司（以下简称“宝成仪表”）。

中航电子现拟将其持有的宝成仪表 100%股权转让给中航机载系统有限公司（以下简称“机载公司”）。基于此，公司拟变更高精度航姿系统产业化项目的实施，后续募集资金 11,419.46 万元拟变更投向，不再投入该项目。

为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟将截至 2019 年 11 月 30 日尚未投入高精度航姿系统产业化项目的后续募集资金共计 11,419.46 万元（含银行存款利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

监事会认为：因本次股权转让，公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于陕西宝成航空仪表有限责任公司股权转让暨关联交易的议案》

为增强中航电子盈利能力，促进公司可持续发展。公司拟将其持有的宝成仪表 100%股权通过协议转让的方式（以下简称“标的股权”）转让给机载公司（本次行为以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让的交易价格以经中国航空工业集团有限公司备案的资产评估结果为基础确定。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 4 日