



中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会

2020 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”)第七届监事会 2020 年度第一次会议通知及会议材料于 2020 年 12 月 28 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 2020 年 12 月 30 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《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、关于选举武兴全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，与会监事选举武兴全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。

二、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案

同意公司与中国航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。(见同日公告)

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案需提交股东大会审议。

三、关于签署《综合服务框架协议》的议案

同意公司与中国航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。

（见同日公告）

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案需提交股东大会审议。

四、关于签署《金融服务框架协议》的议案

同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》。（见同日公告）

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案需提交股东大会审议。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 31 日



附件:

监事会主席候选人简历

武兴全: 男, 1965年1月出生, 硕士研究生, 高级工程师。历任庆安集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席, 中国航空工业集团有限公司纪检监察部副部长(挂职)。现任航空工业机载系统公司党委委员、纪委书记, 中航工业机电系统股份有限公司监事会主席, 本公司监事。