

中航工业机电系统股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日以邮件形式发出会议通知，并于2021年8月24日以现场会议和通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，会议由监事会主席武兴全先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会议案审议情况

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2021年半年度报告全文>及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

截至2021年06月30日，本公司2021年前六个月使用募集资金人民币40,112,440.49元，累计使用募集资金人民币1,971,404,964.79元，尚未使用募集资金余额人民币108,683,349.36元。

三、备查文件

公司第七届监事会第八次会议决议
特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2021年8月26日