



股票代码：600372.

股票简称：中航电子.

编号：临 2020-056

中航航空电子系统股份有限公司 第六届监事会 2020 年度第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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 2020 年度第八次会议通知及会议材料于 2020 年 12 月 9 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 11 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、关于签署日常关联交易框架协议的议案

同意公司与中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)签署《产品、原材料购销框架协议》、《综合服务框架协议》；同意公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“航空工业财务公司”)签署《金融服务框架协议》。详见同日披露的《中航航空电子系统股份有限公司关于签署日常关联交易框架协议的公告》(临 2020-057)。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

二、关于审议提高 2020 年度日常关联交易金额的议案

同意根据公司 2020 年生产经营安排，就 2020 年与航空工业财务公司之间应收账款保理业务金额，提高至 130,000 万元。详见同日披露的《中航航空电子系统股份有限公司关于提高 2020 年度日常关联交易金额的公告》（临 2020-058）。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

三、关于部分募投项目变更及延期的议案

同意高安全数据处理系统产业化项目实施地点和完工时间的变更，同意激光照明产业化项目变更为照明产业化项目，同意电作动驱动及传动系统产业化建设项目等 8 个募投项目变更完工时间。详见同日披露的《中航航空电子系统股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》（临 2020-059）。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

四、关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案

同意提名武兴全、王学柏、袁豁等 3 人为公司第七届监事会监事候选人选；根据公司职代会决议，选举田沛、韩业林为公司第七届监事会职工代表监事。详见同日披露的《中航航空电子系统股份有限公司审议公司董事会、监事会换届选举的公告》（临 2020-060）。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

五、关于使用募集资金向子公司增资的议案

公司拟以现金增资形式向募投项目实施主体进行第八期增资，增资总额 6,587 万元，增资来源为公司可转债发行所募集资金。公司监



事会认为：公司在公开发行人转换公司债券募集资金到位的情况下，对募集资金投资项目的实施主体进行第八期增资，符合募集资金的使用计划，有利于稳步推进募集资金项目。本次增资事宜已履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用募集资金对子公司进行增资。详见同日披露的《中航航空电子系统股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》（临 2020-061）。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 11 日