



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2018-051

中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会

2018 年度第六次会议决议公告

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 2018 年度第六次会议通知及会议材料于 2018 年 9 月 30 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 2018 年 10 月 9 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先生主持，会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人，公司高管列席了会议。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、《关于审议调整股权托管事项暨关联交易的议案》

为了提升上市公司航空电子产业专业化发展，进一步深化体制机制改革，提升公司的管理效率，使上市公司与托管单位能够协同发展，拟对委托公司管理的公司范围及相关托管事宜进行调整。(详见同日公告)

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

上述内容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

2018年10月9日