



中航机载电子股份有限公司第五届监事会

2014 年度第一次会议决议公告

特 别 提 示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2014 年度第一次会议通知及会议材料于 2014 年 3 月 14 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 2014 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席郑晓沙主持，会议应参加表决的监事 6 人，实际表决的监事 6 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、《关于审议 2013 年度监事会工作报告的议案》

该议案将提交公司股东大会审议。

与会监事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

二、《关于公司 2013 年年度报告的书面审核意见》

经认真审议公司 2013 年年度报告，监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所

包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

三、《关于审议 2013 年度社会职责报告的议案》

与会监事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

（见同日董事会公告）

四、《关于审议募集资金 2013 年度存放与使用情况专项报告的议案》

与会监事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

（见同日董事会公告）

五、《关于审议 2013 年度内部控制评价报告的议案》

与会监事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

（见同日董事会公告）

六、《关于 2013 年度内控审计报告的议案》

与会监事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

（见同日董事会公告）

特此公告

中航机载电子股份有限公司

监 事 会

2014 年 3 月 24 日