



## 中航机载电子股份有限公司第五届监事会

### 2014 年度第三次会议决议公告

#### 特 别 提 示

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 年度第三次会议通知及会议材料于 2014 年 6 月 16 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 6 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事王志标主持，会议应参加表决的监事 4 人，实际表决的监事 4 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、《关于审议公司股东提名公司监事人选的议案》

2014 年 6 月 16 日公司收到公司股东中国航空工业集团公司书面的监事候选人提名案，提名田学应先生为公司监事候选人（简历附后）。

若上述监事候选人经公司股东大会选举通过，则监事任期至第五届监事会届满为止。

该议案将提交公司股东大会审议。

与会监事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。



特此公告

中航机载电子股份有限公司

监 事 会

2014年6月18日

监事候选人简历：

田学应先生：59岁，历任中航二集团副总工程师、中航机电系统有限公司副总经理、中航机电系统有限公司分党组书记、中航直升机有限责任公司董事、中航黑豹股份有限公司董事长，公司监事会主席。现任现任中国航空工业集团公司特级专务兼专职监事会主席。