



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2017 —049

中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会 2017 年度第六次会议（临时）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 2017 年度第六次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2017 年 9 月 27 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 2017 年 9 月 29 日 12:00。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、议案一：《关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案》

表决结果：同意票： 5 票；反对票： 0 票；弃权票： 0 票。

公司监事会认为：公司本次重新论证前次募集资金投资项目中的“航电系统研发中心项目”的议案内容及决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略需要



和全体股东的利益。监事会同意公司重新论证并继续实施航电系统研发中心项目。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会

2017年9月29日