



股票代码: 600372

股票简称: 中航电子

编号: 临 2022-008

中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会

2022 年度第二次会议决议公告

本公司监事会及全监事体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(简称公司)第七届监事会 2022 年度第二次会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 21 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 2022 年 1 月 24 日在北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场及通讯方式召开。会议由半数以上监事推选的汪晓明先生主持，会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》(以下简称《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、《关于选举汪晓明先生为公司监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事选举汪晓明先生为公司监事会主席。

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

监 事 会

2022 年 1 月 25 日

附件：

汪 晓 明 先 生 简 历

汪晓明：男，1968 年 12 月出生，硕士研究生，研究员。历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师，中航系统科技有限责任公司副总经理，航空工业航电系统分党组成员、副总经理、工会主席，本公司副总经理、董事，航空工业机载系统党委委员、副总经理。现任中航机载系统有限公司民机业务助理，高级专务，本公司监事。