



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2023-065

中航机载系统股份有限公司第七届监事会

2023 年度第七次会议决议公告

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法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会 2023 年度第七次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 6 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 2023 年 12 月 8 日 12 时。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《中航机载系统股份有限公司章程》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 2024 年度日常关联交易及交易金额的议案》

根据公司 2024 年生产经营安排，公司对其 2024 年度将与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业）及其下属单位发生的关联交易及关联交易金额进行了合理预计。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于审议签署〈产品、原材料购销框架协议〉暨关联交易的议案》

公司与航空工业于 2020 年签署的《产品、原材料购销框架协议》即将到期，为了规范公司与航空工业及其控股的下属单位之间在购销原材料或产品等方面的日常关联交易，拟续签《产品、原材料购销框架协议》，协议有效期为三年。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于审议签署〈综合服务框架协议〉暨关联交易的议案》

公司与航空工业于 2020 年签署的《综合服务框架协议》即将到期，为了规范公司与航空工业及其控股的下属单位之间在提供及接受劳务、委托管理、租赁资产等方面的日常关联交易，拟续签《综合服务框架协议》，协议有效期为三年。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于审议签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称航空工业财务公司）于 2020 年签署的《金融服务框架协议》即将到期，为了规范公司与航空工业财务公司之间在存款、贷款、结算、承兑及非融资性包含服务以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务方面的日常关联交易，公司拟与航空工业财务公司续签关联交易框架协议，即《金融服务框架协议》，协议有效期为三年。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于审议公司监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，提名汪晓明、王琨、王焕文等 3 人为公司第八届监事会股东代表监事候选人选，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事付立强、李云亮共同组成公司第八届监事会。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于审议〈关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》

公司拟与航空工业财务公司签署《金融服务框架协议》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的相关要求，公司对航空工业财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具风险评估报告。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）



特此公告。

中航机载系统股份有限公司

监 事 会

2023年12月8日