



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-041

## 中航机载系统股份有限公司第八届监事会

### 2024 年度第八次会议决议公告

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、中航机载)第八届监事会 2024 年度第八次会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 24 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 2024 年 10 月 29 日在北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合视频表决方式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。本次会议由汪晓明先生主持，公司董事会秘书张灵斌先生列席会议。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、《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：

1、公司 2024 年第三季度报告的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的各项规定；

2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；



3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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）

## 二、《关于审议变更会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，为进一步适应公司未来经营发展和满足合规管理的需要，综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟变更会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。（见同日公告）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

中航机载系统股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 30 日