

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2020—017

## 中航电测仪器股份有限公司

### 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日以书面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2020年4月9日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席杨宏岐先生召集并主持，经全体监事充分会议并表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司〈2020年第一季度报告全文〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票

#### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新发布的最新企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的

利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司监事会

二〇二〇年四月九日