

中航工业机电系统股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2019年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于终止实施贵阳电机募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，董事会拟终止实施贵阳电机募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项的审批程序合法有效。

公司监事会认为：本次终止实施贵阳电机募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2019年12月3日