

## 中航工业机电系统股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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8月12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十七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2019年8月23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》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了关于《公司2019年半年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司编制和审核的2019年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 2、审议通过了《公司<关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

截至2019年06月30日，本公司2019年1-6月使用募集资金人民币48,807,487.37元，累计使用募集资金人民币1,711,415,828.54元，尚未使用募集资金余额人民币364,854,171.46元（不含募集资金存放银行产生的利息及银行手

续费)。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2019年8月26日