

## 中航工业机电系统股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年4月1日以电子邮件形式发出会议通知，并于2014年4月16日在公司六楼会议室召开，会议应出席监事5名，全体监事出席了会议；会议由监事会主席韩晓暘主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核中航工业机电系统股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

3、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年财务决算报告》。

公司2013年实现营业收入672,958.63万元，比上年的667,382.54万元增加5,576.09万元，增幅0.84%。实现利润总额50,563.36万元，比上年的

49,016.52 万元增加 1,546.83 万元，增幅 3.16%。归属于母公司的净利润 41,858.93 万元，比上年增长 12.69%。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》。

2013 年公司利润分配预案为：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 716,286,314 股为基数，向全体股东按每 10 股派 0.6 元（含税），共派发现金 42,977,178.84 元，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交股东大会审议。

5、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《2013 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。

6、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2014 年度财务预算（草案）》。

2014 年公司计划实现营业收入 740,519 万元，利润总额 51,275 万元。

本议案需提交股东大会审议。

7、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

8、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2014 年对外担保额度的议案》。

根据公司及属下全资子公司业务发展的需要，公司及子公司 2014 年度预计提供担保额度合计为 107,710 万元。

本议案需提交股东大会审议。

9、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2014 年一季度

度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核中航工业机电系统股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》。

公司监事会认为：公司2013年聘请的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，提议公司继续聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司五届五次监事会会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2014年4月18日