

## 中航工业机电系统股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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2014年10月24日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第五届监事会第九次会议的通知，于2014年10月29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

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年三季度报告全文及摘要》。经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司2014年三季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。

2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司基于新会计准则部分科目调整的议案》。

针对财政部颁布或修订的一系列会计准则有关要求，公司对部分科目进行了调整，具体为：

1、长期股权投资准则调整，主要是报表列示科目的变化，调增公司的可供出售金融资产65,865,580.19元，调减公司的长期股权投资65,865,580.19元，对公司财务状况、经营成果不产生影响。

2、离职后福利计划调整，离职后福利计划的准则调整在三季度报中暂不披

露。主要原因有两点，（1）上市公司人员数量庞大，精算内容较多。（2）下属子公司单位较多，职工薪酬收益计划内容存在不统一，公司将统一规范政策。

本次职工薪酬的福利计划的调整不对上市公司财务状况、经营成果产生重大影响。若存在重大影响，公司将在年度报告中补充披露会计政策变更的影响。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2014年10月29日