

中航工业机电系统股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”或“中航机电”）第六届监事会第九次会议于 2017 年 9 月 1 日以邮件形式发出会议通知，并于 2017 年 9 月 6 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，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>及<前次募集资金使用情况的鉴证报告>的议案》

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，公司编制了截至 2017 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了截至 2017 年 3 月 31 日及 2017 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容详见深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<中航工业机电系统股份有限公司截至 2017 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》

为本次发行可转换公司债券目的，根据相关规定，公司监事会编制了《中航工业机电系统股份有限公司截至 2017 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告》，中

审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2017 年 9 月 6 日