

中航工业机电系统股份有限公司监事会
对终止实施贵阳电机募投项目并将结余募集资金永久补充
流动资金相关事项的意见

鉴于中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的贵阳航空电机有限公司（以下简称“贵阳电机”）100%股权转让给中航机载系统有限公司（前述行为简称“本次股权转让”），本次股权转让完成后，公司拟终止实施贵阳电机作为实施主体的募投项目，并将结余募集资金永久补充流动资金，我们认为：

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。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的审批程序合法有效，符合《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》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

综上，监事会同意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。

监事签字：

余 枫

武兴全

王学柏

庞学礼

张茂松

2019年12月2日