

中航工业机电系统股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2020年3月16日以邮件形式发出会议通知，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本次监事会采用现场及通讯相结合的方式召开，2020年3月27日在公司2521会议室召开现场会议，本次应出席会议监事5名，实际参加表决的监事5名。会议由监事会主席余枫先生主持，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2019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<2019年年度报告>及其摘要》。

经审核，监事会认为公司编制和审核2019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 2019 年财务决算报告》。

2019 年，公司实现营业收入 1,213,138.31 万元，较 2018 年 1,178,057.28 万元增加 35,081.02 万元，增长 2.98%；利润总额 124,515.16 万元，较 2018 年 113,561.63 万元增加 10,953.53 万元，增长 9.65%；公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 79,715.44 万元，比上年 71,241.09 万元相比增加 8,474.36 万元，增长 11.90%。

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 2019 年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润 269,210,634.07 元，提取法定盈余公积金 26,921,063.41 元，加年初未分配利润 975,697,869.39 元，减 2018 年利润分配 108,142,770.30 元，可供投资者分配的利润 1,109,844,669.75 元。

2019 年公司利润分配预案为：公司 2019 年 12 月 31 日总股本 3,608,664,457.00 股，减去 2019 年公司回购的股份 22,570,005.00 股，以 3,586,094,452.00 股为基数向全体股东每 10 股派发 0.60 元（含税），共派发现金 215,165,667.12 元。

自 2019 年 2 月 28 日，公司发行的可转换公司债券进入转股期，若机电转债（债券代码 128045）发生转股，公司将在利润分配实施阶段公告的股权登记日，对在册的全体股东进行分配，对转股新增股份亦按照每 10 股派发 0.60 元（含税）实施分配，派发现金数量以实际情况为准。

本次利润分配符合《公司章程》对利润分配的相关规定。

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 2019 年度内部控制评价报告》。

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《公司 2019 年度内部控制评价报告》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 2020 年财务预算（草案）》。

公司 2020 年预计实现营业收入总额 122.42 亿元，利润总额为 13.09 亿元。

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《公司关于与中航工业集团公司续签<关联交易框架协议>的议案》。

本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《公司关于 2020 年日常关联交易的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司关于 2020 年对外担保额度的议案》。

根据公司及下属子公司业务发展的需要，公司及子公司 2020 年度预计提供担保额度合计为 79,830 万元。

本议案需提交股东大会审议。

10、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，可转换债券发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币 1,884,548.69 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2019 年度使用募集资金人民币 147,296,388.54 元，累计使用募集资金人民币 1,809,904,729.71

元，尚未使用募集资金余额人民币 268,249,818.98 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

11、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2019 年度同一控制下企业合并调整比较报表的议案》。

本公司按照相关规定，对 2019 年度合并资产负债表期初数及上年同期合并利润、现金流量进行了调整，期初资产总额增加了 195,009,023.22 元，所有者权益合计增加了 118,880,776.58 元，其中归属于母公司所有者权益合计增加了 47,552,310.63 元；上年净利润增加了 44,706,015.23 元，其中归属于母公司所有者的净利润增加了 17,882,406.09 元。

12、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更对财务报表不产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

具体情况详见公司于 2020 年 3 月 31 日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

13、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司关于增资贵州风雷航空军械有限责任公司的议案》。

监事会认为：本次对子公司贵州风雷航空军械有限责任公司增资有利于降低其资产负债率，促进子公司良性运营和可持续发展。本次增资不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，监事会同意公司本次对子公司增资事项。

具体情况详见公司于 2020 年 3 月 31 日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2020年3月31日