

## 中航工业机电系统股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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（下称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2021年12月20日以邮件形式发出会议通知，并于2021年12月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。与会监事推举王伟先生主持本次监事会。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会议案审议情况

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举王伟先生为公司第七届监事会主席。

2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

可转换公司债券募集资金投资项目结项符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

### 三、备查文件

公司第七届监事会第十一次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2021年12月28日