

中航工业机电系统股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第十八次会议于2022年10月24日以邮件形式发出会议通知，并于2022年10月27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。

会议由监事会主席王伟先生主持。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、监事会会议审议情况

（一）会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

根据相关规定，并考虑到公司正在进行换股吸收合并事项且将于合并完成后注销，公司拟注销已回购的22,570,005股股份。本次注销回购股份后，公司股份总数将由3,884,824,789股变更为3,862,254,784股，公司注册资本将相应减少，《公司章程》将相应修订。具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。

公司编制了《2022年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

公司第七届监事会第十八次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2022年10月28日