

中航工业机电系统股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第十九次会议于2022年12月6日以邮件形式发出会议通知，并于2022年12月9日以通讯表决的方式召开。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

会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整本次交易换股发行的股份数量的议案》。

针对中航航空电子系统股份有限公司（简称“中航电子”）拟通过向中航机电换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中航机电（简称“本次交易”、“本次换股吸收合并”）事宜，因中航机电正在办理库存股注销事项，根据本次交易方案及股东大会的授权，公司就本次换股吸收合并的换股数量进行相应调整。中航机电参与本次换股的股份不包含正在办理注销的22,570,005股库存股，参与本次换股的中航机电股票数量调整为3,862,254,784股。参照本次换股比例1:0.6647计算，调整后中航电子为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为2,567,240,755股。《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的“换股发行股份的数量”等相关内容将相应进行调整，其他内容不变。

三、备查文件

公司第七届监事会第十九次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2022年12月10日