

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2025—003

## 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日以书面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分会议并表决，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名聂小铭、周训文为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表监事人选共同组成公司第八届监事会，公司第八届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2025年度日常关联交易预计。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过了《关于修订<中航电测仪器股份有限公司监事会议事规则>的议案》**

同意修订《中航电测仪器股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《监事会议事规则》。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司监事会

2025年1月6日