



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2025-007

中航机载系统股份有限公司第八届监事会

2025 年度第一次会议决议公告

本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2025 年度第一次会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合视频表决方式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。公司与会监事一致推举汪晓明先生主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会在审阅公司 2024 年度报告后，认为：

1. 公司 2024 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2. 公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 未发现参与公司 2024 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于审议 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

四、《关于审议募集资金 2024 年度存放和使用情况专项报告的议案》

根据相关法律法规，公司董事会编制了《中航机载关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》，同时大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中航机载 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、财务顾问中航证券有限公司分别出具了《关于中航机载 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

五、《关于审议 2024 年度内部控制评价报告的议案》

为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续健康发展，根据监管部门的要求，公司对 2024 年度内部控制设计和运行情况进行了内部控制自我评价，出具了《中航机载系统股份有限公司



2024 年度内部控制评价报告》。通过自我评价，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

六、《关于审议〈中航机载系统股份有限公司 2024 年度可持续发展报告〉的议案》

同意公司编制的《中航机载系统股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、《关于审议 2024 年度对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

同意公司编制的《2024 年度关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

八、《关于审议 2024 年度计提资产减值准备议案》

为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2024 年度发生减值的相关资产计提了减值准备。经测算，公司 2024 年度拟计提减值准备合计 45,740.38 万元。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。



特此公告。

中航机载系统股份有限公司监事会

2025年3月29日