



股票代码: 600372

股票简称: 中航机载

编号: 临 2025-039

中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2025 年度第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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 年度第四次会议通知及会议资料于 2025 年 7 月 21 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2025 年 7 月 24 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。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》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、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟继续使用不超过人民币 13 亿元(含本数)募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的保本型产品。本次现金管理授权的有效期自上一授权期限到期日(2025 年 7 月 27 日)起 12 个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。



与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

二、《关于审议放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》

因中航成飞股份有限公司内部资产重组整体安排，现拟将其持有陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称陕西华燕）20.00%的股权（对应 14,000 万元出资额），通过非公开协议增资的方式增资至其全资子公司中航电测仪器（西安）有限公司（以下简称西安电测）（以下简称本次股权转让）。本次股权转让完成后，陕西华燕 20.00%股权将由西安电测持有，公司持有陕西华燕 80.00%股权比例不变。公司拟放弃本次股权转让的优先受让权。

与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 25 日