

中航工业机电系统股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）于2017年4月14日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2017年4月21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。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

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告全文及正文>的议案》。

经审核，监事会认为公司编制和审核的2017年一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2017年4月21日