

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2024-049

## 中航电测仪器股份有限公司

### 第七届监事会第二十次会议决议公告

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2024年10月10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次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2024年10月12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，经全体监事充分合议并表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》

同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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<中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

同意《中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告》。

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《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

同意公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 四、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议及调整2024年度日常关联交易预计的议案》

同意公司与中國航空工業集團有限公司簽訂日常關聯交易框架協議，並調整公司2024年度日常關聯交易預計。

本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

表決結果：有效表決票數3票，同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中航電測儀器股份有限公司監事會

2024年10月12日