

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2018—021

中航电测仪器股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年4月10日在公司第二会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2017年度股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，以书面送达和电话的方式发出。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。

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

一、审议通过了《关于选举吕伟加先生担任公司第六届监事会主席的议案》

选举吕伟加先生担任公司第六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。吕伟加先生简历详见附件。

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〈2018年第一季度报告全文〉的议案》

经审核，监事会认为公司2018年第一季度报告全文的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，《2018年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于会计估计变更的议案》

监事会认为本次会计估计变更是公司根据近年来业务结构变化情况所作的合理变更，有利于进一步健全安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障公司安全生产资金投入，维护公司、职工以及社会公共利益。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

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

二〇一八年四月十日

监事会主席吕伟加先生简历

吕伟加先生，男，中国国籍，无境外居留权，1959年2月出生，研究生学历。曾任航空一集团高级专务、中航商飞有限责任公司副总经理，中航系统公司副总经理，中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、高级专务，中航精机董事，中航工业机电系统股份有限公司高级专务，中航特装董事、董事长、总经理，中航工业河北长征汽车制造有限公司董事长、法定代表人，现任中航工业机电系统股份有限公司高级专务，本公司第六届监事会主席。

吕伟加先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》第一百三十六条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。