

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2023-045

中航电测仪器股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

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2023年8月21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十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2023年8月28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，经全体监事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的经营状况，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。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十八日