

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2020 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2020 年 9 月 27 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席胡子建先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为，本次支付现金收购资产暨关联交易事项符合公司发展战略和业务布局，有利于优化公司业务结构，提升公司业务规模和盈利水平，增强公司可持续发展能力。本次交易的决策和审议程序符合相关法律法规的要求，交易价格以具有证券、期货从业资格的评估机构作出的评估结果为依据，定价合理、公允，符合公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，监事会同意本次支付现金收购资产暨关联交易事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于支付现金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-065）。

关联监事丁建社女士回避表决。

表决结果：同意 2 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

监事会

2020年9月30日