

海航科技股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示(如适用)：

- 监事申雄先生因病未能亲自出席本次监事会。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议于 2020 年 12 月 4 日以通讯表决方式在公司会议室召开。

(二) 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 2 人（其中：亲自出席 2 人，委托他人出席 0 人，缺席 1 人）。

(三) 本次会议由两名监事推举监事庞连义先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司子公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《关于公司子公司支付现金购买资产暨关联交易的公告》（临 2020-040）。

(二) 审议通过《关于与关联方置换资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《关于与关联方置换资产暨关联交易的公告》（临 2020-041）。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会

2020 年 12 月 5 日