证券代码：300696　　证券简称：爱乐达　　公告编号：2021-053

成都爱乐达航空制造股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

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

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2021 年 8 月 12 日以专人送达和电子邮件方式通知全体监事，会议于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见 2021 年 8 月 24 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了

XYZH/2021BJAG10535号《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的专项审核报告》。经审核，监事会认为公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事均一致同意以募集资金置换公司截至2021年8月6日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币55,616,882.47元。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用部分闲置资金增加公司收益，监事会经审议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币3.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自本次会议审议通过之日起1年内可循环滚动使用。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会

2021年8月23日