

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2020-072

广联航空工业股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十一次会议通知于2021年9月24日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2021年9月30日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王希江先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

经与会监事审议，同意公司为广联航空（西安）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过26,000万元贷款事项提供不超过6年的连带责任保证事宜，实际担保金额、期限等以担保合同为准。

具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。（公告编号：2021-074）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

监事会

2021年10月1日