

## 广州航新航空科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第二十六次会议于2021年11月17日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于香港航新为境外子公司提供财务资助的议案》

鉴于控股子公司 Direct Maintenance B.V.（简称“DMBV”）拓展德国机场航线维修业务的实际资金需求，同意航新航空服务有限公司（简称“香港航新”）向DMBV提供额度为125.00万欧元（约合人民币908.78万元）的财务资助，期限三年，资金使用费率为每年6%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件

1. 第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十七日