

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2022-017

西安晨曦航空科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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

西安晨曦航空科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 12 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式发出。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张冬女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》。

监事会认为：董事会对《西安晨曦航空科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年第一季度计提信用减值损失的议案》。

监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本

次计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提信用减值损失可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

监事会

2022年4月12日