

成都爱乐达航空制造股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2022年8月11日以专人送达和电子邮件方式发出会议通知，并于2022年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022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。

《2022年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见2022年8月23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，本议案获得通过。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、

完整地履行了相关信息披露工作，募集资金管理和使用不存在违规情形。

具体内容详见公司同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，本议案获得通过。

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，合理使用部分暂时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，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。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2亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度范围内，自本次会议审议通过之日起1年内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同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，本议案获得通过。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同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，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

证券代码：300696

证券简称：爱乐达

公告编号：2022-037

成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会

2022年8月22日