

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2022-087

广联航空工业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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）第三届监事会第五次会议通知于2022年8月14日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2022年8月24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赵韵女士主持，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〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会监事审议，认为《公司2022年半年度报告》和《公司2022年半年度报告摘要》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022上半年度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告摘要》《公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-084、2022-085）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经与会监事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》和《广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《公司董事会2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-089）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经与会监事审议，认为公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是基于公司实际经营情况需要做出的决策，有利于降低投资风险和经营风险，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广联航空工业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-088）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《广联航空工业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

监事会

2022年8月25日