

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2023-085

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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）第三届监事会第十三次会议通知于2023年9月1日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2023年9月3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《关于拟收购西安中捷飞工贸有限责任公司51%股权的议案》

经与会监事审议，基于西安中捷飞工贸有限责任公司（以下简称中捷飞或标的公司）经营情况及评估结果，经公司与标的公司充分协商一致，最终确定公司以标的公司100%股权10,000万元的估值收购标的公司51%的股权，交易价格为5,100万元。公司本次股权收购事项符合公司的战略规划方向，有利于公司的业务开拓、发展，进一步提高公司的盈利能力。本次交易的定价过程遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会一致同意本次股权收购事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购西安中捷飞工贸有限责任公司51%股权的公告》（公告编号：2023-086）。

本次收购资产事项无需经过政府有关部门的批准，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本次收购资产事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

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十三次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

监事会

2023年9月4日