

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2024年7月2日上午在公司三层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2024年6月26日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出, 会议应出席监事3名, 实际出席监事3名, 本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定, 结合公司实际情况, 对《监事会议事规则》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会议事规则》。

此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(二) 审议通过《关于制定<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》

经审核, 监事会认为, 董事会拟定的《未来三年(2024-2026)股东回报规划》有利于进一步增强公司现金分红的透明度, 完善和健全公司分红决策和监督机制, 有利于保持利润分配政策的连续性和稳定性, 既重视对投资者的合理回报, 又兼顾公司的可持续发展, 符合上市公司和全体股东利益, 不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

监事会

2024年7月3日