

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2024-027

合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2024年10月23日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议：

（一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司2024年第三季度报告》

监事会认为：2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2024年10月30日