

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2024-034 号

中航航空高科技股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024 年 11 月 4 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会 2024 年第四次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。与会监事认真审议了上会议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

审议通过了《关于公司全资子公司中国航空工业集团复材签订技术实施许可协议暨关联交易的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 9 日