

湖北超卓航空科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）第三届监事会第二十二次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年12月6日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席黄成进召集和主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次增加2024年度日常关联交易预计的事项公允、合法，通过相关关联交易有利于降低运营成本、提升公司业绩，充分发挥其与关联方的协同效应，且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益，不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性，不会对公司的独立性构成影响。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：2025 年度日常关联交易预计的事项公允、合法，通过相关关联交易有利于降低运营成本、提升公司业绩，充分发挥其与关联方的协同效应，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益，不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性，不会对公司的独立性构成影响。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日