

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2024-049

成都立航科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月24日以通讯方式发出会议通知，并于2024年9月27日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

经审议，我们认为：本次公司全资子公司四川恒升力讯智能装备有限公司增资扩股暨关联交易事项已履行了必要的审议程序，交易遵循客观、公平的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2024年9月28日