

成都爱乐达航空制造股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年10月22日以电子邮件或通讯方式发出会议通知，并于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中监事刘一平先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，监事候选人丁文学先生、刘余魏先生以及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此监事会同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的

2024年12月31日延长至2025年12月31日。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会将按照相关法规程序进行换届选举。持有公司12%股份的股东丁洪涛先生提名丁文学先生、刘余魏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

(1) 关于提名丁文学先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

(2) 关于提名刘余魏先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照有关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事的职责。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累计投票制进行表决，上述非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-045)。

4、审议通过《关于第四届监事会成员薪酬及津贴方案的议案》

未在公司担任具体职务的外部监事，公司设置监事津贴，监事会主席津贴为人民币6万元/年(含税)，监事津贴为人民币5万元/年(含税)，按实际任期计算津贴并按季度予以发放。

在公司担任具体职务的监事，公司按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定

发放。

蒋文廷女士拟作为第四届监事会职工代表监事候选人，回避表决本议案。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第四届董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会

2024年10月29日