

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2021-091

广联航空工业股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十三次会议通知于2021年11月5日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2021年11月10日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王希江先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股股东为公司提供关联担保的议案》

经与会监事审议，认为公司控股股东王增夺先生及其配偶拟以个人名义为公司提供不超过60,000万元连带责任保证担保事项，解决了公司申请授信所需的担保问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-089）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

监事会

2021年11月10日