

广联航空工业股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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）第二届监事会第二十四次会议通知于2021年11月25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26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《关于拟收购景德镇航胜航空机械有限公司51%股权的议案》

经与会监事审议，认为公司拟收购标的公司51%的股权，符合公司战略规划，有利于提升业绩，推动公司健康可持续发展，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购景德镇航胜航空机械有限公司51%股权的公告》（公告编号：2021-104）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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二十四次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

监事会

2021年11月26日