

合肥江航飞机装备股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月26日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2022年8月16日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议：

（一）逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：公司第二届监事会非职工代表监事候选人具备履行相应职责所必需的工作经验，均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于监事的任职资格和要求，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况。综上，我们同意《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1.01、审议通过《提名王伟为第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.02、审议通过《提名蔡建芳为第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江航装备关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果等事项；2022 年半年度报告及摘要编制过程中，未发现公司参与 2022 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体监事保证 2022 年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年半年度报告》及《合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2022 年半年度资本公积金转增股本方案的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度资本公积转增股本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司 2022 年半年度资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江航装备关于 2022 年半年度资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-020）。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用不超过人民币 5.8 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。综上，我们同意公司使用不超过人民币 5.8 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

监事会认为：在保证资金的安全性及流动性的前提下，使用不超过 5.8 亿元（含本数）募集资金购买中航证券理财产品，有利于提高本公司闲置募集资金利用效率和收益，进一步提高本公司整体利益。本公司相较于其他金融机构对于中航证券的业务及风险更为了解，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的事项。

关联监事王伟回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，1票回避，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号：2022-023)。

三、备查文件

1、第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2022年8月29日