

合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月16日以现场表决的方式在1003会议室召开。本次会议通知已于2022年9月16日以口头方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议由全体监事共同推举王伟先生主持，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》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：

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》及其他相关规定，推选王伟先生为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。综上，我们同意《关于选举第二届监事会主席的议案》。

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《江航装备关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-029）。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2022年9月17日