

**中航富士达科技股份有限公司**  
**第七届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2022年10月26日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王艳阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》议案**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2022年第三季度报告》(公告编号：2022-073)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

为全面推进公司法治建设,实施总法律顾问制度,保障总法律顾问履行职权,拟对《公司章程》中的相关内容进行修订。该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-076)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第十一次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

监事会

2022年10月28日