

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2022-039

## **无锡航亚科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本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**

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年12月1日以现场和通讯结合方式召开。会议通知已于2022年11月28日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈默女士主持。会议召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议表决，形成决议如下：

#### **（一）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经与会监事认真审议，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用不超过2.30亿元（包含本数）的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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。全体监事一致同意通过此议案。

审议结果：3票赞成，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《无锡航亚科技股份有限公司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 2022-040)。

## **(二) 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东利益,根据公司目前业务发展需要,结合实际生产经营与财务状况,在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下,公司本次拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。全体监事一致同意此议案。

审议结果: 3 票赞成, 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《无锡航亚科技股份有限公司关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号 2022-041)。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 2 日