

成都立航科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月6日以电话及电子邮件方式发出会议通知，并于2022年12月13日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事汪邦明先生因出差原因，监事周中滔先生因疫情原因未能到会议现场，以视频方式参加会议。公司监事会主席李军先生主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》

经审核，监事会认为：

本次增加募集资金投资项目实施地点事项，符合公司实际情况，不会影响募集资金投资项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，相关程序符合相关法律、法规的规定，同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2022-054）。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2022年12月14日