

股票代码: 001316

股票简称: 润贝航科

公告编号: 2022-【24】

## 润贝航空科技股份有限公司 第一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议的会议通知于 2022 年 10 月 14 日以专人送达、通讯等形式送达至全体监事，会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李云云召集并主持，公司现有监事 3 名，出席会议并表决的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

经与会监事审议，表决一致通过以下决议：

### 一、 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司 2022 年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《润贝航空科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》及相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

监事会认为，相关制度符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，监事会同意以上制度的建立与实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《润贝航空科技股份有限公司投资者关系管理制度》及相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日