

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2022-088

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开第八届监事会第五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2022年11月29日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议通过《关于出售下属公司股权的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

经审议，监事会认为：本次出售股权系公司基于实际经营情况、市场环境及发展规划所作的决策，有利于优化资源优势，保障公司持续、健康发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次交易不会对公司的正常经营、未来财务状况产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。因此，同意 Airwork 公司出售直升机公司股权，并同意提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇二二年十二月五日