

广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第四次会议于2022年12月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于募投项目延期的议案》

同意对2020年度公开发行可转债募集资金承诺投资项目发动机健康管理项目、研发中心项目予以延期，本次延期后上述项目达到预定可使用状态日期为2024年4月。

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎

决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至公司募集资金专户。

公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于公司提高募集资金使用效率，节约公司利息支出，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1. 《第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十七日