

## 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）监事会主席张启辉先生召集，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二十六次会议于2024年2月4日在公司会议室以现场方式召开。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启辉先生主持，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《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》

控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）拟向中信银行广州分行申请授信1,000万元，单笔贷款期限不超过1年。公司为上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

为保证公司因担保合同承担担保、赔偿等责任后能够顺利实现追

偿权，并担保公司在担保合同项下的其他权利能够实现，天弘航空其他股东之一珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）自愿以担保合同主债权的10%为限，向公司提供不可撤销的部分连带责任保证反担保。其他股东珠海弘佳航空服务合伙企业（有限合伙）未提供相应反担保。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **2. 审议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》**

全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请授信1,200万元，授信有效期1年。公司为上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、 备查文件**

1. 《第五届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二四年二月四日