

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2024-022

广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于2024年4月2日在公司会议室以现场及通讯方式召开。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《关于为子公司上海航新提供担保的议案》

全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司（以下简称“上海航新”）拟向渤海银行股份有限公司上海分行申请总计不超过1,000万元的授信额度，公司为上海航新上述融资事项提供保证担保，担保方式为不可撤销的连带责任保证，保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于境外子公司融资借款暨提供担保的议案》

同意境外子公司Magnetic Leasing Altair DAC向金融机构申请融资借款不超过2,343.50万美元(约合人民币1.69亿元),子公司Magnetic Leasing Limited为债务人不当行为可能带来损失提供赔偿和补偿保证承诺。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

3. 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”）拟向浦发银行广州开发区支行申请授信 2,000 万元，授信期限 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，保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1. 《第五届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二日