

西安晨曦航空科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

西安晨曦航空科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 21 日以专人送达、通讯等方式发出。

会议出席应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郝琳娜女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。

监事会认为：本次事项符合公司及全体股东的利益，同时也不会对公司经营产生不利影响。监事会同意公司拟向银行申请总额度不超过人民币 10,000 万元（含本数，最终以银行实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东汇聚科技在上述授信额度范围内为公司提供担保额度不超过人民币 6,000 万元（含本数）的连带责任保证担保，不收取任何担保费用，且不需公司提供反担保。

具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

监事会

2025年1月24日