

## 四川海特高新技术股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2020年2月21日以书面方式发出。会议于2020年2月28日下午1：30在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席郑德华先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。

同意对公司全资子公司四川海特亚美航空技术有限公司减少注册资本人民币35687.9202万元，减资完成后其注册资本由36287.9202万元减至600.00万元，公司仍持有其100%的股权。

《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号2020-008）具体内容刊登于2020年2月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会  
2020年2月29日