

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2020-006

合肥江航飞机装备股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月31日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年8月25日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李开省先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等规定。公司监事会同意公司本次使用1.22亿元超募资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥江航飞机装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-003）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用不超过人民币 6.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥江航飞机装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2020 年 9 月 1 日