

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2020-009

合肥江航飞机装备股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担责任。

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”）第一届监事会第五次会议于2020年10月27日（星期二）在安徽省合肥市包河工业区延安路35号以通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席李开省先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于批准〈合肥江航飞机装备股份有限公司2020年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于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2020年第三季度报告及正文》

（二）审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》

监事会认为：公司拟以募集资金总额不超过7036万元向全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司提供无息借款以实施环境控制集成系统研制及产业化项目，本次借款是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2020-008）

三、备查文件

1、合肥江航飞机装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2020年10月28日