

## 广联航空工业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十四次会议通知于2021年1月17日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2021年1月22日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王希江先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

监事会认为，2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案合理，能够进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

监事会同意公司本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案实施的事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广联航空工业股份有限公司2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司实缴出资、提供借款以投资建设西安航空产业加工制造基地项目的议案》**

公司监事会认为，公司本次使用超募资金9,500万元用于西安航空产业加工制造基地项目，满足公司业务发展需求，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。

监事会同意本次使用超募资金用于投资西安航空产业加工制造基地项目的事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广联航空工业股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司实缴出资、提供借款以投资建设西安航空产业加工制造基地项目的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》**

监事会认为，西安广联开立募资资金专户用于存放公司拟投入“广联航空西安航空产业加工制造基地项目一期”的募集资金，公司董事会授权董事长王增夺先生及其授权人全权办理与本次开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益。

监事会同意设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的事宜。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用总金额不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广联航空工业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-006)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《广联航空工业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

监事会

2021年1月23日