

广联航空工业股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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）第二届监事会第十八次会议通知于2021年5月24日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2021年5月27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》（以下简称《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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经与会监事审议，同意公司与公司控股股东、实际控制人王增夺先生实际控制的山东融轩企业管理服务有限公司（以下简称山东融轩）共同投资设立广联（北海）无人机科技有限公司（暂定名，以工商最终核准的名称为准），有利于促进公司全方位发展，紧密整合各方投入资源，促进新技术研发和市场开拓、共同分担投资风险。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，山东融轩是公司关联方，本次对外投资控股子公司构成关联交易。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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十八次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

监事会

2021年5月28日