

# 无锡航亚科技股份有限公司

## 第二届监事会第十一次会议决议

### 一、监事会会议召开和出席情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈默女士主持。会议召集、召开符合《公司法》等相关法规和《公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

#### （一）审议《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事认真审议，公司《2021 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2021 年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2021 年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。全体监事一致同意通过此议案。

审议结果：3 票赞成，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](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

#### （二）审议《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经与会监事认真审议，同意通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2021 年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定

和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。全体监事一致同意通过此议案。

审议结果：3 票赞成，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《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2021-031）。

### （三）审议《关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

经与会监事认真审议，公司预计与关联方无锡市泛亚精工有限公司发生的日常关联交易系基于公平、自愿的原则进行，交易对方具有良好的履约能力；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。关联监事沈稚辉先生已对该项议案回避表决，与会非关联监事一致同意通过了该项议案。

审议结果：2 票赞成，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《关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号 2021-032）。

（以下无正文，为监事签字）

(本页无正文，为《无锡航亚科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》之签字页)

全体监事签字：



陈 默

沈稚辉

季 瑾

无锡航亚科技股份有限公司

监事会

2021年8月23日

(本页无正文，为《无锡航亚科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》之签字页)

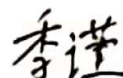
全体监事签字：

\_\_\_\_\_

陈 默



沈稚辉



\_\_\_\_\_

季 瑾

无锡航亚科技股份有限公司

监事会

2021年8月23日