

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2021-037

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知已于2021年10月15日通过邮件的方式送达各位监事，会议于2021年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席顾建斌先生召集并主持，会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

监事会对董事会编制的公司《2021年第三季度报告》进行了认真的审核，并提出了以下审核意见：董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2021年10月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

监事会

2021年10月26日