

合肥江航飞机装备股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月24日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2022年1月17日以邮件方式送达公司全体监事。

经公司半数以上监事共同推举，本次会议由职工代表监事顾平先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》

监事会认为：鉴于合肥江航飞机装备股份有限公司调整的第一届监事会股东代表监事已经公司2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》及其他相关规定，推选王伟先生为公司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会第十二次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江航装备关于公司监事会补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2022-003）。

三、备查文件

1、第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2022年1月25日