

## 成都立航科技股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、通过了《2021 年度监事会工作报告》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

##### 2、通过了《2021 年度财务决算报告》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

##### 3、通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

《成都立航科技股份有限公司 2021 年年度报告全文》、《成都立航科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

##### 4、通过了《2022 年第一季度报告》

《成都立航科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、通过了《2021 年度利润分配预案》

《成都立航科技股份有限公司关于 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、通过了《2021 年度内部控制评价报告》

《成都立航科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

7、通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

《成都立航科技股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-010）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

8、通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

《成都立航科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-011）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（1）-第（3）项、第（5）、第（7）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日