

股票代码: 001316

股票简称: 润贝航科

公告编号: 2022-【06】

润贝航空科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议的会议通知于 2022 年 7 月 4 日以专人送达、通讯等形式送达至全体监事，会议于 2022 年 7 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李云云召集并主持，公司现有监事 3 名，出席会议并表决的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

经与会监事审议，表决一致通过以下决议：

一、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

监事会认为，公司使用募集资金置换先期投入募投项目以及已支付发行费用自筹资金的事项符合公司发展规划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事宜。

具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》及相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金及人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东的情形。

监事会同意本次公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事宜。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，公司募投项目之“航空新材料研发中心建设项目”及“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”分别由深圳市航信科技有限公司（简称“深圳航信”）及广东润和新材料科技有限公司（以下简称“润

和新材料”，以下与“深圳航信”合称为“全资子公司”）作为实施主体，公司拟合计使用募集资金 30,208.09 万元向全资子公司增资，具体如下：

（1）使用人民币 5,556.31 万元向深圳航信增资，其中，人民币 519 万元计入注册资本，其余人民币 5,037.31 万元计入资本公积金；

（2）使用人民币 24,651.78 万元向润和新材料增资，其中，人民币 4,000 万元计入注册资本，其余人民币 20,651.78 万元计入资本公积金。

本次增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。提请就本次增资事项，由公司及各全资子公司授权公司董事长或经营管理层结合募投项目的进展情况分批实施，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》及相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及《润贝航空科技股份有限公司公司章程》的相关规定，对公司《监事会议事规则》作了相应修订。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司监事会

二〇二二年七月八日