

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2022-113

广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第八次会议通知于2022年10月21日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2022年10月25日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

经与会监事审议，认为《公司2022年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-110）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，公司编制了截至2022年9月30日的《广联航空工业股份有限公司前次募集资金使用

情况报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况报告进行了审核并发表了鉴证意见。公司监事一致同意通过该议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-115）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《广联航空工业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

监事会

2022年10月26日