

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 9 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为，公司本次部分募投项目延期及变更部分募集资金用途事项，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司当前募集资金投资项目的实际情况及公司发展战略需要，有利于提高募集资金的使用效率，相关审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次部分募投项目延期及变更部分募集资金用途事项，并同意提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告》。

此议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

监事会

2022年12月14日