

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于 2023 年 6 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 6 月 21 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《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与专业投资机构合作投资设立基金，有助于公司借助专业机构的专业力量及资源优势，拓展公司主营业务，加快公司产业布局，符合公司长远利益。本次交易的审议和决策程序符合相关法律法规的要求，本次交易的定价依据符合市场规则，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

因此，监事会同意本次与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

此议案尚需提交公司 2023 年第二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、第五届监事会第二次会议决议；
- 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

2023年6月28日