

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2023-017

合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月12日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年7月7日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，做出以下决议：

（一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及项目延期的议案》

监事会认为：公司此次调整募投项目内部投资结构及项目延期，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意本次调整募投项目内部投资结构及实施进度的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江航装备关于调整募投项目内部投资结构及实施进度的公告》（公告编号：2023-

016)。

三、备查文件

1、 第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2023年7月13日