

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2023-019

## 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月28日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2023年8月18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》（以下简称“《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，逐项表决，做出以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2023年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果等事项；2023年半年度报告及摘要编制过程中，未发现公司参与2023年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体监事保证2023年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

表决结果：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2023年半年度报告》及《江航装备2023年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司拟使用不超过人民币 5.6 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。综上，我们同意公司使用不超过人民币 5.6 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：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](http://www.sse.com.cn))的《江航装备关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

## **（三）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等相关规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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](http://www.sse.com.cn))的《江航装备关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》**

监事会认为：公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）严格按照国家金融监督管理总局以及上海证券交易所的有关规定，遵循平等自愿原则，发生业务往来，根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，以及对存放于财务公司的资金风险状况的评估和监督，目前未发现财务公司的风险管理存在

重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

表决结果：2票同意，0票反对，1票回避，0票弃权。

关联监事王伟回避表决。

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《江航装备关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2023年8月29日