

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2023-047

## 润贝航空科技股份有限公司 第二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

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议的会议通知于2023年8月19日通过电子邮件方式送达至全体监事，会议于2023年8月29日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，其中监事彭春辉先生通过通讯方式接入会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年8月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。

**（二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理的情况，公司募集资金存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《润贝航空科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。

**三、备查文件**

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月三十日