

## 成都立航科技股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月24日以电话及电子邮件方式发出会议通知，并于2023年10月27日在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；2023年第三季度报告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相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都立航科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2023年10月28日