

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2024-002

润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议的会议通知于2024年1月10日通过电子邮件方式送达至全体监事，会议于2024年1月12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《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目事项是基于公司实际情况，并结合行业未来发展规划作出的审慎判断，本次调整部分项目投资总额并将调减金额用于新项目事项符合公司战略发展方向。向全资子公司增资系实施募集资金投资建设实际需要，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率。因此，我们同意公司调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-003）及相关公告。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）及相关公告。

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五次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年一月十六日