

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2025-013

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议通知于2025年2月26日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2025年2月27日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易的议案》

经与会监事审议，认为公司本次关联交易事项是出于公司整体发展战略考虑，遵循了市场、公允、合理的原则，表决程序合法，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意此次收购西安广联40%股权暨关联交易事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

监事会

2025年2月28日