

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2022—018号

中航航空高科技股份有限公司 第十届监事会 2022 年第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

2022 年 5 月 30 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会 2022 年第三次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2022 年 6 月 9 日下午 5：30 在北京市顺义区航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 2 名。公司监事会主席周训文因公务特委托监事刘俊超代为主持监事会会议，授权其对第十届监事会 2022 年第三次会议审核的事项投赞成票。公司董秘兼副总刘向兵列席了会议。

会议由监事刘俊超代为主持。与会监事一致表示：监事会列席了之前召开的董事会会议，对董事会审议关联交易过程进行了监督。董事会审议《关于全资子公司投资设立合资公司暨关联交易的议案》的流程符合有关法律法规的规定，关联董事回避表决，议案的决策合法有效。形成决议如下：

以举手表决的方式审核通过了《关于全资子公司投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 10 日