

中航航空高科技股份有限公司 第十届监事会 2022 年第六次会议决议公告

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 12 月 13 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 年第六次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2022 年 12 月 23 日下午以通讯表决方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，与会监事认真审核了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审核通过了《关于航空工业复材拟与制造院签订技术实施许可协议暨关联交易的议案》，内容详见同日披露的公司 2022-033 号公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

公司全体监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。

同意将上述第一、三项议案提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2022年12月24日