

证券代码：873814

证券简称：意可航空

主办券商：东吴证券

## 江苏意可航空科技股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵晓洙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

##### 1.议案内容：

为了公司业务持续健康稳定发展，降低经营风险，加快市场开发速度，本次股票发行所募集的资金用于补充公司的流动资金以及偿还银行贷款，有利于优化公司财务结构，提升公司的整体经营能力和竞争力。公司组织编制《股票定向发行说明书》，具体可详见《江苏意可航空科技股份有限公司2023年第一次股票定

向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司签署附生效条件的股票认购协议的议案》

1.议案内容：

就本次发行事项，与认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》，具体见《股票认购协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司章程中未对优先认购安排进行明确规定，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将本次股票发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

为了加强对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，结合公司的实际情况，制定本制度。具体可详见《江苏意可航空科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏意可航空科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏意可航空科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 28 日