

## 中信海洋直升机股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2024年2月5日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2024年1月30日发送各位监事。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

截至2023年12月31日，公司已完成6架H135直升机采购，累计支付飞机购买款24,059.98万元。所购直升机均已交付并投入运营。因此拟将飞机购置项目进行结项。

为提高募集资金的使用效率，公司将节余募集资金约5,940.02万元（含扣除手续费等后的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司监事会同意将本议案提交至2024年第一次临时股东大会审议。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

中信海洋直升机股份有限公司

2024年2月7日