

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2024-082

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

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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）第三届监事会第十七次会议通知于2024年7月17日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2024年7月18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《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

经与会监事审议，认为公司本次放弃优先购买权暨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，该议案业经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事回避了表决，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放弃优先购买权暨关联交易事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《广联航空工业股份有限公司关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。

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2024年第一次临时股东大会审议。

## **2、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》**

经与会监事审议，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目进行结项并将该项目节余募集资金人民币571.12万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《广联航空工业股份有限公司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公告》（公告编号：2024-080）等相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

经与会监事审议，同意结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《广联航空工业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-081）等相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、《广联航空工业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

监事会

2024年7月19日