

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2024-127

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

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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）第三届监事会第二十一次会议通知于2024年11月26日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2024年11月27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《关于变更会计师事务所的议案》

经与会监事审议，公司变更会计师事务所理由充分、恰当，选聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和公司相关制度要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足公司审计工作需求，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-128）。

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年第三次临时股东大会审议。

### 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二十一次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

监事会

2024年11月28日