

成都爱乐达航空制造股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年8月15日以专人送达和电子邮件方式发出会议通知，并于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席丁文学先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见2025年8月28日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，

不存在损害公司和股东利益的情况。公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2025 年半年公司募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会

2025年8月27日