

成都爱乐达航空制造股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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第二届监事会第六次会议于 2019 年 6 月 13 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，会议于 2019 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用部分暂时闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，同意使用部分闲置募资金不超过人民币 5,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 3 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起 1 年，购买投资期限不超过 12 月，安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）。

三、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会

2019 年 6 月 18 日