

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2020年1月14日以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年1月10日以电话、短信、电子邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席胡子建先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》

经审核，监事会认为，公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本符合公司及全资子公司实际情况，能够保障募投项目顺利实施，不会对公司产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，相关审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

监事会

2020年1月14日