

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2022-023

长航凤凰股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日以微信和邮件方式发出召开第八届监事会第十八次会议的通知，并于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席徐桃主持召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

二、会议审议情况

经参会监事审议，通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

监事会审核意见：通过审阅《公司2022年第三季度报告》，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定认真履行监督职责，发表审核意见如下：

公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
- 深交所要求的其他文件。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2022年10月28日