

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2023-017

润贝航空科技股份有限公司 第一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

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议的会议通知于2023年4月23日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于2023年4月26日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李云云召集并主持，公司现有监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》

经审议，监事会认为公司《2023年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年4月27日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-018）。

（二）审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》

经审议，监事会认为通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，更好地保障公司及股东利益，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金，并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的公告》（公告编号：2023-020）。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十七日