

股票代码：002023

股票简称：海特高新

公告编号：2023—020

四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知2023年5月26日以邮件方式发出，会议于2023年5月29日上午10:30在公司以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买飞机资产包的议案》；

同意孙公司购买飞机资产包，授权孙公司管理层签署相关协议。

《关于购买飞机资产包的公告》（公告编号：2023-021）具体内容刊登于2023年5月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2023年5月30日