

成都爱乐达航空制造股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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于2024年11月18日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，为保障新一届监事会工作尽快开展，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，与会的各位监事已知悉所审议事项相关的必要信息，第三届监事会第一次会议于2024年第一次临时股东大会后在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议由全体监事共同推举丁文学先生召集及主持，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，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举丁文学先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至三年。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会

2024年11月18日