

## 广州航新航空科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第六届监事会第三次会议于2025年4月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，张启辉先生、段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于为子公司天弘航空申请北京银行授信提供担保的议案》

控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）拟向北京银行股份有限公司天津分行申请总计不超过1,000万元的综合授信额度，额度最长占用期间（授信期间）为自综合授信合同订立日起2年，每笔贷款的贷款期限最长不超过12个月，提款期为自授信合

同订立日起12个月。公司为天弘航空上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满日起三年。天弘航空其他股东未提供同比例担保。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **2. 审议通过了《关于为子公司航新电子申请农业银行授信提供担保的议案》**

全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请授信额度总计不超过1,000万元，授信有效期1年。公司为航新电子上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **3. 审议通过了《关于为子公司航新电子申请华夏银行授信提供担保的议案》**

全资子公司广州航新电子有限公司拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请授信额度总计不超过1,000万元，授信有效期1年。公司为航新电子上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **4. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供财务资助的议案》**

为支持控股子公司天弘航空科技有限公司开展航空资产管理业务，补充天弘航空日常经营资金，公司同意以借款形式向天弘航空提供财务资助。公司本次向天弘航空提供借款4,500万元，借款利率为年利率6.5%（含税），其中借款金额50%使用期限为四个月，剩余50%使用期限为六个月，自借款到达天弘航空指定账户之日起算。天弘航空其他股东未提供同比例借款或担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件

1. 《第六届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月一日