

股票代码: 001316

股票简称: 润贝航科

公告编号: 2022-【16】

润贝航空科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议的会议通知于 2022 年 8 月 16 日以专人送达、通讯等形式送达至全体监事，会议于 2022 年 8 月 19 日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，出席会议并表决的监事 3 名，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。

经与会监事审议，表决一致通过以下决议：

一、 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司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 2022 年半年度报告》《润贝航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》及相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

具体内容详见公司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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月十九日