

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

公告编号：2024-013

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2024年4月15日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2024年4月25日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年一季度报告》；

监事会对《2024年一季度报告》进行了认真严格的审核，全体监事一致认为：公司2024年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、公允、客观地反映公司2024年一季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日