

证券代码：872580 证券简称：西华航空 主办券商：申万宏源承销保荐

四川西华通用航空股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采取现场、视频通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 8 日 以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李巍峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事王丽萍因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进

行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司董事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，确定为本次换届选举监事人选，股东李大军提名李巍峰、代永蓉为公司第三届监事会监事候选人，上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日全国股份转让系统官网上披露的公司《四川西华通用航空股份有限公司监事换届公告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《四川西华航空股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

四川西华通用航空股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 13 日