

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 第一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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采取现场、视频通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日 以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李巍峰先生
- 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 3 人。

监事李巍峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，李巍峰、代永蓉选为公司第三届监事会监事；经公司 2023 年第一次职工代表大会选举，杨迪选为公司第三

届监事会职工代表监事。李巍峰、代永蓉和杨迪组成公司第三届监事会。

经全体监事半数以上同意，选举李巍峰先生为公司第三届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川西华通用航空股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

四川西华通用航空股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 1 日