

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

## 山东通用航空服务股份有限公司 第三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8月29日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙钦峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见《2023年山东通航半年度报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-70,490,101.22 元，未弥补亏损-70,490,101.22 元，达到公司股本总额 32,388,355.00 元的 1/3 以上。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山东通用航空服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

山东通用航空服务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日