

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司  
第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月31日
- 会议召开地点：北京市顺义区货运北路3号综合楼703会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以邮件形式发出
- 会议主持人：监事会主席程海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《北京首航直升机股份有限公司公司章程》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2人。

监事夏春猛因个人原因缺席，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2023年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对《公司2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告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各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规要求，拟定《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明》，将公司募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -1,705,626,853.56 元，超过实收资本二分之一。

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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京首航直升机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

监事会

2023年8月31日