

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10月9日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程海
- 6.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。

监事张亮因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会将于2023年10月26日届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》《北京首航直升机股份有限公司章程》等有关规定，

监事会提名殷振、张冬杰作为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。股东大会审议通过前，第三届监事会成员将继续履行职责。

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十次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 10 日