

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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 20 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 10 月 12 日 以电子邮件方式发出
- 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《关于提名张化峰先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

详见《关于提名张化峰先生为第三届监事会股东代表监事的议案》。

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。

(二) 审议通过《关于提议董事会提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见《关于提议董事会提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

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。

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二次会议决议

山东通用航空服务股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 23 日