

证券代码：871636

证券简称：高翔通航

主办券商：中泰证券

山东高翔通用航空股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2024年2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于公司拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，为拓宽融资渠道，满足公司发展需求，公司拟与皖

江金融租赁股份有限公司（以下简称：皖江金租）合作办理两笔融资租赁业务：

（一）以自有重型直升机（型号：Airbus H225 飞机，序列号：2615），与皖江金租开展融资租赁业务，融资租赁本金不超过人民币 50,000,000.00 元，租赁期限不超过 5 年；

（二）拟购买一架直升机（型号：Airbus H225 飞机，序列号：2654），与皖江金租开展融资租赁业务，融资租赁本金不超过人民币 58,000,000.00 元，租赁期限不超过 5 年，具体以最终签订的合同为准。

高昂、刘玉梅夫妇为公司本次融资租赁业务提供连带责任保证担保。

高昂系公司共同实际控制人之一，刘玉梅为高昂之妻子。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东高翔通用航空股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

山东高翔通用航空股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 6 日