

证券代码：873463

证券简称：北直通航

主办券商：恒泰长财证券

河北北直通用航空股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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3月18日
- 会议召开地点：公司二层会议室
- 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3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王俊杰
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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《关于终止股票发行的议案》

1. 议案内容：

经公司综合考虑战略发展以及公司实际情况，并与认购对象充分沟通后，我公司决定终止本次股票定向发行。详见公司于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-009）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 11 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》。以上事项详见于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-065)。

因公司终止了 2023 年第一次股票定向发行计划，导致公司未能实现股份新增，现取消公司章程的修订。本次取消修订公司章程的议案符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北北直通用航空股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 19 日