

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以电话方式通知
- 会议主持人：监事裴丹女士
- 召开情况合法合规性说明：

因监事会主席曹丽芳女士辞职，全体与会监事一致推举监事裴丹女士为本次会议的召集人和主持人，同时全体与会监事一致同意本次会议召开豁免提前五日通知。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定。

（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《关于提名杨美丽、段炼为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事曹丽芳女士、李建宏先生因个人原因分别辞去公司监事职

位，为保证公司监事会能依法正常运转，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司提名杨美丽女士、段炼先生为公司监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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，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

《山西成功通用航空股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》

山西成功通用航空股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 22 日