

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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4月8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4月2日以电话方式通知
- 会议主持人：监事段炼先生（半数以上监事推举主持）
- 召开情况合法合规性说明：

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5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举段炼为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席曹丽芳女士因个人原因辞去公司监事会职务，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会需选举新任监事会主席，结合工作经验以及个人履职能力等多方面考量，公司监事会全体成员一致同意

选举段炼先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事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 5 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。

本议案无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六次会议决议》

山西成功通用航空股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日