

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2024年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《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2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规要求，审议《北京首航直升机股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用的募集资金为人民币 127,197.92 万元，扣除与发行相关费用后，其中股权投资 87,522.99 万元、用于补充公司日常流动资金 32,336.50 万元、用于贷款还款 5,576.43 万元，盛京银行自行划走 91,500.00 万元。

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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一》的议案。截至 2024 年 6 月 30 日公司财务报表未分配利润累计金额 -1,056,062,206.80 元，超过实收资本二分之一。亏损原因为 2021 年受海

航集团有限公司破产重整的影响，公司申报并经海南省高级人民法院裁决确认了普通债权。

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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《变更募集资金用途》的议案。募集资金用途变更为 4 亿元用于“扩建机队”，4.4 亿元用于“设立、并购境内外通用航空产业相关企业”，剩余金额 1.04948184 亿元用于“补充流动资金”。

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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京首航直升机股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日