

广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十七次会议于2025年1月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 逐项审议通过了《关于监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会提名张启辉先生、段海军先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告《关于监事会换届选举的公告》(2025-005)。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01《关于监事会换届并提名张启辉先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.02《关于监事会换届并提名段海军先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事。选举产生的2名非职工代表监事将与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

三、 备查文件

1.《第五届监事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月八日