

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2025-007

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议于2025年1月15日以现场会议形式在公司会议室召开。为保证监事会工作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，现场发出会议通知。公司应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司半数以上监事共同推举监事赵韵女士主持本次会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《广联航空工业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意选举赵韵女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

赵韵女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规的规定，本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会监事审议，同意聘任杨怀忠先生为公司总经理，聘任王梦勋先生、彭福林先生为公司副总经理，聘任毕恒恬先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任郝艳芳女士为公司财务总监，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

杨怀忠先生、王梦勋先生、彭福林先生、毕恒恬先生、郝艳芳女士的任职资格符合《公司法》等法律法规的规定，本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

监事会

2025年1月15日