

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2025 年 4 月 28 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：2025 年 4 月 17 日以电话方式通知
- 会议主持人：监事会主席段炼先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，公司监事会主席代表监事会将公司 2024 年监事会工作情况予以汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司编制了《山西成功通用航空股份有限公司 2024 年年度报告》，具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西成功通用航空股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司董事会拟定 2024 年度公司利润分配方案为：2024 年度利润不分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务数据,公司编制了《2024 年年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩等情况进行报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，公司编制了《2025 年年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好地推进 2025 年度审计工作，经综合评估，公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度会计报表审计机构，聘期一年。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《山西成功通用航空股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-004）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年财务资助、租赁关联交易的议案》

1.议案内容：

为确保公司正常开展业务，结合实际情况：

（1）公司拟于 2025 年向山西成功投资集团有限公司（以下简称“成功集团”）寻求不超过 5,000 万元的财务资助（实际金额、期限、利率以双方最终签订的协议为准）。

（2）公司拟于 2025 年向山西成功淮海发动机有限公司（以下简称“成功发动机”）租赁办公楼，租期一年，合同金额为 109,500 元，以双方最终签订的合同为准。

（3）公司拟于 2025 年向山西成功汽车制造有限公司（以下简称“成功汽车”）租赁直升机停机坪，租期一年，合同金额为 36,600 元，以双方最终签订的合同为准。

由于成功集团系公司控股股东，成功汽车受成功集团直接控制，成功发动机受成功集团间接控制，故成功集团、成功汽车、成功发动机为公司关联方，上述交易构成关联交易。

以上议案请详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《山西成功通用航空股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-006）。

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

本议案涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及生产经营需要，结合实际情况，公司对 2025 年与相关关联方的日常性关联交易予以预计，具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西成功通用航空股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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

本议案涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

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九次会议决议》

山西成功通用航空股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日