

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2025-050

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第三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

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开2024年年度股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员，与经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三届监事会，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，于2025年5月7日以现场会议方式在公司会议室召开本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事共同推举顾建斌先生为本次会议的召集人和主持人，公司董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议，公司监事会同意选举顾建斌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司监事会

2025年5月7日