

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2025-029

华夏航空股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于 2025 年 06 月 12 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2025 年 06 月 17 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、会议出席情况

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 2 人现场出席（邢宗熙先生、柳成兴先生），1 人以通讯表决方式出席（罗彤先生）。

本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会审议本次变更募集资金用途及部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体的程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据公司战略发

展及募投项目实施需要等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率、维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体事项。

公司保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项发表了明确的核查意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十八次会议决议；
- 2、东兴证券股份有限公司出具的《关于华夏航空股份有限公司变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

监事会

2025年06月18日