

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国海证券

云南和谐通用航空股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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 6 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式通讯发出
- 会议主持人：公司监事会主席秦乾
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司换届选举暨提名第四届监事会候选人的预案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会已于 2024 年 4 月 22 日任期届满，经各股东推荐，提名路欣女士、陈思屹女士为第四届监事会监事候选人，任期为三年，可连选连任。自股东大会决议通过之日起正式生效；在改选出的监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

经查，以上人员均未纳入失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：

(1)提名路欣女士为第四届监事会监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)提名陈思屹女士为第四届监事会监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南和谐通用航空股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 23 日