

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

## 山东通用航空服务股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张化峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于提名王小三先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司监事李秀峰先生因个人原因不再担任公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名王小三先生为公司股东代表监事，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。详见《关于提

名王小三先生为第三届监事会股东代表监事的议案》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：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**

《山东通用航空服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 26 日