

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 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以电话方式通知。
5. 会议主持人：陈晶先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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

会议应出席职工代表 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举宋亚倩为公司第四届监事会职工代表

监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举。职工代表大会选举宋亚倩女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东会选举出的非职工代表监事共同组成第四届监事会，新选举的职工代表监事自本次职工代表大会审议通过之日起计算，任期至第四届监事会届满。

2. 议案表决结果：同意 17 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。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于选举裴丹为公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举。职工代表大会选举裴丹女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东会选举出的非职工代表监事共同组成第四届监事会，新选举的职工代表监事自本次职工代表大会审议通过之日起计算，任期至第四届监事会届满。

2. 议案表决结果：同意 17 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。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字的《山西成功通用航空股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日