

证券代码：839649

证券简称：ST 昌旺

主办券商：申万宏源承销保荐

昌旺航空（湖北）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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏泓博先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（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 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审

核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定：

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况：

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会按照相关程序进行换届选举。公告编号：2025-020

经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名张晶、杨凌云为公司非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会决议之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述两名监事候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。截至本公告日，上述两名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

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

（一）《昌旺航空(湖北)股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

（二）《公司监事会关于 2025 年半年度报告的书面审核意见》

昌旺航空（湖北）股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日