

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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 25 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度财务状况等编制了《2025 年半年度报告》。根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会审议《2025 年半年度报告》并发表审核意见如下：

(1) 公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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 年半年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用的募集资金为人民币 186,027.77 万元，扣除与发行相关费用后，其中股权投资 97,204.77 万元、用于补充公司日常流动资金 35,829.32 万元、用于贷款还款 5,576.43 万元、用于扩建机队 45,655.25 万元；剩余 36,557.10 万元，其中存放于募集资金专户 36,557.10 万元。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司未弥补亏损超过实收股

本总额二分之一》的议案。

截至 2025 年 6 月 30 日，北京首航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-1,011,116,578.52 元，超过实收资本二分之一。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，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

《北京首航直升机股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日