

金洲慈航集团股份有限公司第八届监事会第三十四次会议决议公告

会议时间：2025 年 10 月 17 日

会议召开方式：通讯

参会人员：会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人，刘道仁监事因辞职未参与表决。

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》相关规定，公司应定期向股东披露真实、准确、完整的财务报告，以保障股东知情权及公司治理透明度。截至本议案提交日，公司长期未完成并披露会计报告，已影响股东决策及市场信心。同时，鉴于董事会已收到高海岛先生辞去董事职务的文书，该事项将导致董事会成员空缺一名，董事会需补选董事会成员。

经监事会成员充分讨论和审议，一致通过如下决议：

1. 审议通过《关于向董事会提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

为了公司正常运营、未来发展及维护公司和全体股东的合法权益，监事会向董事会提议召开 2025 年第三次临时股东会审议《关于提名杨前林先生为公司第九届董事会成员的议案》及《关于聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023、2024、2025 年度审计机构的议案》。

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

决议：由监事会向董事会提议召开 2025 年第三次临时股东会审议如下议案。

2. 审议通过《关于提名杨前林先生为公司第九届董事会成员的议案》

鉴于公司第九届董事会董事高海岛先生已辞职，该事项导致董事会成员空缺一名。为保障公司治理结构的有效运行，现监事会提名杨前林先生为第九届董事会董事成员候选人并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。以确保公司经营决策科学合理，维护公司和股东的长远利益。

候选人简历：杨前林先生：1980 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任职福建乾昭贸易有限公司董事长兼总经理，三明市政协委员。

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

决议：提名杨前林先生为公司第九届董事会成员。本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023、2024、2025 年度审计机构的议案》

截至本议案提交日，公司长期未完成并披露会计报告。北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具备《会计师事务所执业证书》，符合《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》相关要求，且具

备证券期货相关业务资格，并在监管平台完成备案。为保障股东知情权及公司治理透明度，提案北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023、2024、2025 年度审计机构，并由股东会审议。

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

决议：聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023、2024、2025 年度审计机构。本议案尚需提交股东会审议。

请公司董事会在收到本决议后，严格按照相关法律法规和公司章程的规定，积极筹备并组织召开临时股东大会，落实上述决议事项，并将相关进展情况及时向监事会报告。

监事会成员签字：

马中文 杨敬平

金洲慈航集团股份有限公司第八届监事会

决议日期：2025 年 10 月 17 日