

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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12月4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11月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵玲美女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2025年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司根据2025年8月27日披露的2025年半年度报告，截至2025年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为4,565,399.71元，母公司未分配利润为5,955,358.62元。

公司 2025 年半年度权益分派预案为：公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金红利（含税），共派送 4,200,000.00 元现金红利（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日