

证券代码：873463 证券简称：北直通航 主办券商：恒泰长财证券

河北北直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、会议召开情况：

河北北直通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会及监事会任期已于2025年10月9日届满。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生。

鉴于以上情况，为保障监事会的正常运行，公司于2025年12月3日召开2025年第一次职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事，会议由监事主席鲍波霞先生主持，在公司三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的职工代表应到47人，实到33人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

表决通过选举范小伟为公司第三届监事会职工代表监事。

范小伟与经公司2025年第四次临时股东会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

表决结果：同意33票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《河北北直通用航空股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2025年12月5日