

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月5日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：施红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》和其他有关法律法规规定，拟修订监事会议事规则。具体内容

见公司 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会议事规则》(公告编号 2025-027)。

2.回避表决情况

本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

《成记泰达航空物流有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成记泰达航空物流股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日