

证券代码：834543

证券简称：蔚蓝航空

主办券商：天风证券

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区珞喻路佳园路 456 号光谷国际大厦 A 座 1 单元 24 层
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：章维
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及章程的有关规定，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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布

的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程》(公告编号: 2025-023)。

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。

(二) 审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《监事会制度》部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会制度公告》(公告编号: 2025-026)。

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

《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司
监事会

2025 年 12 月 12 日