

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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 30 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：公司二层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鲍波霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过，鲍波霞、王朝阳同志当选为公司第二届监事会非职工代表监事，经公司 2025 年第一次职工代表大会选举，范小伟同志当选为公司第三届监事会职工代表监事，

上述三位监事共同组成公司第三届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由鲍波霞担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北北直通用航空股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 31 日