

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

山东通用航空服务股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2026年1月19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：公司大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张化峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于拟取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定和国资委管理深化国有企业监事会改革的要求，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险委员会承接《公司法》规定的监事会，同步对《公司章程》及附件中的相应条款进行修订。具体详见《关于

拟取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《山东通用航空服务股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 19 日