

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2026年3月10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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：裴丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于提名选举王旭女士为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会已于2026年2月6日收到监事廖文军先生递交的辞任报告（详见公司公告：2026-002），因廖文军先生的辞任导致公司监事会成员人数低于

法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名王旭女士为公司新任监事（详见公司公告：2026-007），将提交股东会选举，任职期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。截止本公告日，王旭女士不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

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

经与会监事签字确认的《广州市毅航互联通信股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司
监事会

2026年3月10日