

证券代码：870318

证券简称：恒镡航空

主办券商：兴业证券

西安恒镡航空科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2026年3月24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3月1日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：李婷婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《西安恒镡航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制公司2025年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见2026年3

月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2025 年年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财

务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用利用率，增加资金使用效益，公司管理层根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，在本年度内使用自有闲置资金不超过 1000 万元购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《西安恒铨航空科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

西安恒铨航空科技股份有限公司

监事会

2026年3月26日