

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20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《关于选举裴丽女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会已于2026年2月6日收到原监事、监事会主席廖文军先生递交的辞任报告（详见公司公告：2026-002）。公司于2026年3月30日选举产

生新任监事。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举裴丽女士担任公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致，即 2026 年 3 月 30 日起至 2027 年 5 月 16 日止。裴丽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：

本议案无需提交股东会审议。

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七次会议决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 30 日