

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 第四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：2026年3月26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9日以书面及电子通讯方式发出
- 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《关于先举李婷婷女士担任公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，选举李婷婷女士为公司第四届监事会主

席，任期三年。任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《西安恒镡航空科技股份有限公司第四届监事会第一次会会决议》

西安恒镡航空科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 30 日