

证券代码：400247

证券简称：航高5

主办券商：山西证券

## 首航高科能源技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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4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：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以邮件、电话及传真方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈双塔先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见同日披露的《2025年度监事会工作报告》。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日披露的《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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：

议案内容详见同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》(公告编号：2026-013)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-016)《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司监事会对<董事会关于公司 2025 年度保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日披露的《监事会对董事会关于 2025 年度保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(六) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2026-014)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-015)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

公司第五届监事会第九次会议决议。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2026年4月30日