

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2024-138

债券代码：123182

债券简称：广联转债

## 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十二次会议通知于2024年12月28日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2024年12月30日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名赵韵女士、李宪成先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01提名赵韵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

1.02提名李宪成先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

### 三、备查文件

1、《广联航空工业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

监事会

2024年12月31日