

## 广州航新航空科技股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会及职工代表大会2025年第一次会议，选举产生第六届监事会成员，并于即日召开第六届监事会第一次会议，全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以专人送达、传真或电子邮件等方式向全体监事送达。

公司第六届监事会第一次会议于2025年1月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，张启辉先生、段海军先生以通讯形式出席本次会议，全体监事推举张启辉先生主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举张启辉先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件

1. 《第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十四日