

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2025-035

南通通易航天科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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：2025年6月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司<2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

1.议案内容：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、

健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》以及《公司章程》等的规定，公司结合实际情况拟定了《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2025年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-036）、《2025年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-073）。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因全部监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，进一步建立健全公司长期有效的激励约束机制，公司结合实际情况拟定了《2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2025年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因全部监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款进行相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格

按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 26 日