

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2025-065

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年8月27日在西安市长安区中交科技城5号楼5楼以现场方式召开，会议通知已于2025年8月18日通过邮件的方式送达各位监事。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席顾建斌先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，修订《公司章程》符合《公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修

订)》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,有利于贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

在保障公司持续经营和长期发展的前提下,本着回报股东、与股东共享经营成果的原则,公司拟定的2025年半年度利润分配预案如下:

以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准,向全体在册股东按每10股派发现金股利人民币2.30元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,本报告期不送股,不进行资本公积金转增股本。以2025年6月30日公司总股本6,000万股进行测算,公司合计派发现金股利人民币13,800,000.00元(含税)。

如公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动,将按照每10股派发现金股利2.30元(含税)不变的原则,相应调整分红总金额,该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议通过《关于公司2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于公司2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

6. 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，年度财务报告审计费用和内部控制审计费用授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则，结合公司2025年度实际审计工作情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1.第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日