

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2025-029

润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议的会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2025 年 6 月 24 日早上 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了系统性的梳理修订，删除《公司章程》中的监事会专章。本次章程修改生效后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相应职权由董事会审计委员会依据法律法规行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。本议案经公司股东会审议通过前，公司监事会仍将继续根据法律法规及《公司章程》的规定履行相应的职责。监事会和监事的任期截至时间自本议案经公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）和修订后的《公司章程》。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

（二）《公司章程》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年六月二十六日