

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2025-027

合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月28日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2025年7月21日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，做出以下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东大会规则（2025年3月修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《合肥江航飞机装备股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并对《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》《合肥江航飞机装备股份有限公司董事会审计委员会议事规则》中相关条款作相应修订。监事会同意取消监事会并对《公司章程》进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-026）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2025 年 7 月 29 日