

证券代码：000697

证券简称：炼石航空

公告编号：2025-005

炼石航空科技股份有限公司

监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件形式发出，于 2025 年 1 月 3 日在公司召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，会议由监事会主席傅若雪女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《申请重整及预重整的提示性公告》公告编号：2025-002。

三、备查文件

公司第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月三日