

证券代码：603261

证券简称：*ST 立航

公告编号：2025-049

成都立航科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 11 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场及通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》

同意撤销监事会并废止《监事会议事规则》，根据《公司法》等法律法规及监管要求对《公司章程》相应条款进行修订。公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2025 年 11 月 21 日