

证券代码：834881

证券简称：雅迪力特

主办券商：西南证券

## 北京雅迪力特航空新材料股份公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：相伶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特航空新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于2022年半年度报告的公告》（公告编号2022-015），审核意见如下：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2021 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方， 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京雅迪力特航空新材料股份公司第三届监事会第六次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司

监事会

2022 年 8 月 25 日