

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

第三届监事会第九次会议决议公告

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：2023年11月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月7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《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会现提名相伶、张金娜连任为第四届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚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九次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司

监事会

2023 年 11 月 17 日