

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月25日
- 会议召开地点：北京市海淀区永翔北路9号院A区2号楼4层公司会议室
- 会议召开方式：现场加视频
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：马春燕女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年度报告》（公告编号：2024-021）和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

对《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》进行了审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易（一）的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易（二）的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2024 年 3 月 26 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于将暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司第三次定增募集资金现已到位，为实现募集资金收益的最大化，在不违反国家各项法律法规及股转有关管理规定的前提下，公司根据公司章程规定，拟对过程中闲置的募集资金办理定期存款或短期低风险的保本型理财产品和结构性存款、协定存款。并将严格按照募集资金管理制度等相关规定，将募集资金存放于“募集资金专户”集中管理，公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出使用情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

公司第五届监事会第八次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 26 日