

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

- 会议召开时间：2024年7月19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7月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：屈帅先生
- 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。

监事马春燕女士因事务原因缺席，委托监事屈帅先生代为表决。

监事刘宝先生因事务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于2024年7月22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《中航百慕新材料技术工程股份有限公司

2024 年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

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。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2024 年 7 月 22 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《中航百慕新材料技术工程股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

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九次决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 22 日