

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。

会议通知于 2024 年 7 月 9 日以书面方式通知职工代表，本次会议应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 名。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规的相关规定。

二、会议审议的议案及表决情况

经与会全体职工审议，会议以举手表决方式，审议通过了《关于选举屈帅为中航百慕新材料技术工程股份有限公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

杨振波先生因职务变动原因辞去职工代表监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举屈帅先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满。以上职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票数 20 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

2024 年 7 月 22 日

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 1 日