

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

第五届监事会第十次会议决议公告

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12月16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：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月9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《关于拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损的议案》

1. 议案内容：

截至2023年12月31日，公司母公司可供股东分配的未分配利润-22,603,194.76元，盈余公积金16,177,797.46元。根据《公司法》、和《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金16,177,797.46元弥补母公司累计亏损。

本次弥补亏损后，公司母公司盈余公积金减少至 0 元，母公司未分配利润为 -6,425,397.30 元。详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损的公告》(公告编号 2024-054)。

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、备查文件目录

公司第五届监事会第十次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日