

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

第五届监事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 3 月 28 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：屈帅先生
- 6.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，汇报 2024 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 2024 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 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 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对《关于 2024 年度财务决算报告的议案》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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易（一）的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事马春燕回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易（二）的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-003）。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 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《使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2025-013）。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于换届选举公司第六届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

监事会提名马春燕女士、傅力棵先生为公司第六届监事会监事候选人，职工代表大会选举屈帅先生为公司职工代表监事，第六届监事会任期自 2024 年度股东大会通过之日起三年。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟对全资子公司天津中航百慕新材料技术有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 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《对外投资暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-008）。

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，无回避表决情况。

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十一次会议决议。

公司 2025 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

监事会

2025 年 3 月 28 日