

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

## 第六届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 16 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：马春燕女士
- 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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会选举马春燕女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日