

证券代码： 688563

证券简称：航材股份

公告编号： 2025-016

## 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2025年5月27日以电子邮件发出通知，并于2025年6月3日下午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。  
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2025-018）。

### 三、备查文件

（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》  
特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司监事会

2025年6月4日