

证券代码：872904

证券简称：航材科技

主办券商：中金公司

## 中航材利顿航空科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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：2025年6月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月12日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，监事会主席杨静代表监事会汇报2024年度的工作情况。

##### 2. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《中航材利顿航空科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

中航材利顿航空科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 18 日