

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-044

航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年6月17日，向全体监事发出了《第五届监事会第十四次会议通知》，会议于2025年6月23日下午16:30在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议由监事会主席张亚召集并主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。出席现场会议的监事有张亚、黄亚、王良文和苏志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷。会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易的议案》

监事会认为：公司控股子公司乐凯化学材料有限公司因公开

招标形成关联交易事项属于正常的商业行为，符合公司的发展规划和经营利益，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东和非关联股东合法权益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易的公告》。

关联监事张亚、汪玉婷、黄亚因在交易对方实际控制人控制的其他单位中任职构成关联关系，已回避表决。

表决结果：赞同票为 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（二）审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将取消监事会的设置，《监事会议事规则》相应废止。监事会取消后，由董事会审计委员会履行相关职责，不会影响公司内部监督机制的正常运行。张亚女士、汪玉婷女士、黄亚先生、王良文先生、苏志革先生因公司治理结构调整，在第五届监事会中担任的职务自然免除。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及废止相关制度的公告》。

表决结果：赞同票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司监事会

2025年6月24日