

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2025-052

中航富士达科技股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发

出

- 5.会议主持人：王艳阳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bs>

e.cn/)披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-055)和《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-056)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-054)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计与风控委员会行使,因此拟废止《中航富士达科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第八届监事会第九次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日