

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 第一届职工代表大会第五次会议决议公告

本公司及董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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：罗雅方
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 29 名，实际出席职工代表 25 名，会议有效。

二、议案审议情况

经认真审议，与会职工代表以无记名投票表决方式，通过如下决议：审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司治理结构的调整，根据《公司法》等相关规定，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会履行。

现免去沈鹏飞先生的职工代表监事职务，本议案自股东会审议通过关于撤销监事会事宜议案之日起生效。

2. 表决结果：

同意 23 票，反对 0 票，弃权 2 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

一、 备查文件

中航材利顿航空科技股份有限公司第一届职工代表大会第五次会议的决议

中航材利顿航空科技股份有限公司

董事会

2025年12月3日