

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 第一届监事会第四次会议决议公告

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 12 月 15 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：中家鑫园酒店会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通

知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，调整公司组织架构，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

## （二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

2. 关于续聘 2025 年度审计机构的议案

## 2. 回避表决情况

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-038）。

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三次会议决议》

中航材利顿航空科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日