

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：长江承销保荐

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

关于取消监事会的公告

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、基本情况

中航百慕新材料技术工程股份有限公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟取消监事会并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律法规和《中航百慕新材料技术工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会及监事，免去原监事会成员马春燕女士、傅力棵先生、屈帅先生的监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

公司对马春燕女士、傅力棵先生、屈帅先生任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议、第六届监事会第三次会议决议

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日