

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

### 第六届监事会第三次会议决议公告

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.会议通讯地址：北京市海淀区永翔北路9号院A区2号楼4层公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：马春燕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》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《关于拟取消监事会并修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件要求，公司将不再设立监事会，由董事会审计委员会按照《公司法》及有关文件要求行使监事会职权。马春燕女士、傅力棵先生、屈帅先生不再担任本公司监事，《中航百慕新材料技术工程股份有

限公司监事会议事规则》等监事会相关公司治理制度相应废止。

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！

结合监事会改革要求及公司实际经营情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，请详见公司于 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）公告的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-050）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

公司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

监事会

2025 年 12 月 15 日