

## 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年12月27日下午以现场方式召开，经全体监事一致同意豁免提前5日通知时限要求，会议通知于公司同日召开的2024年第二次临时股东大会后送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由过半数监事推举的监事吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前5日通知召开本次监事会会议的议案》

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。

### 三、备查文件

（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司监事会

2024年12月30日