

北京航空材料研究院股份有限公司

第二届监事会第二次会议（定期会议）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”）第二届监事会第二次会议（定期会议）（以下简称“会议”）于2025年3月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯方式出席1名，监事张晓因其他公务以通讯方式出席；委托出席1名，监事会主席吴文生因其他公务，书面委托监事李兴无出席会议并代为行使表决权、主持会议）。会议由监事李兴无主持，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《关于公司<2024年度监事会工作报告>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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）披露的《2024年年度报告》全文及摘要。

（三）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024年度利润分配方案>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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）。

（五）审议通过《关于公司<2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告>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）披露的《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（六）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价的报告>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）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司<2024年度内控体系工作报告>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。

（八）审议通过《关于中国航发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》

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）披露的《关于中国航发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。

（九）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。

（十）审议通过《关于公司监事2024年度报酬总额的议案》

本议案实施分项表决，每位监事在审议本人薪酬事项时均回避表决。

（1）吴文生

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票，监事吴文生回避表决。

（2）李兴无

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票，监事李兴无回避表决。

(3) 张晓

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票，监事张晓回避表决。

(4) 李佩桓

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票，监事李佩桓回避表决。

(5) 姜良宝

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票，监事姜良宝回避表决。

(6) 安娜

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）披露的《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-007）。

(十三) 审议《关于公司2025年度经营计划与投资方案的议案》

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

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二次会议（定期会议）决议》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司监事会

2025年3月31日