

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-105

## 航天智造科技股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年10月23日上午10:00在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2023年10月17日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。

本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。其中出席现场会议的监事为张亚、苏志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞、王良文。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

经审核，监事会认为：公司决定延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实际情况和现状，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于顺利推进本次交易。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联监事张亚、汪玉婷、焦赞回避表决。

表决结果：赞同票 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 24 日