

## **北京航空材料研究院股份有限公司**

### **第一届监事会第十五次会议（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”）第一届监事会第十五次会议（定期会议）（以下简称“会议”）于2024年8月19日以电子邮件发出通知，并于2024年8月29日上午以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人（其中委托出席1名，监事李兴无因其他公务，书面委托监事张晓出席会议并代为行使表决权）。会议由监事会主席吴文生主持，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《关于公司<2024年半年度报告>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。

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《2024年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于公司<2024年度中期利润分配方案>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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2024年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-023）。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-024）。

（四）审议通过《关于〈中国航发集团财务有限公司2024年半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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于中国航发集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。

（五）审议通过《关于〈2024年半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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。

### 三、备查文件

（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十五次会议（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

2024年8月30日