

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-053

航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）监事会于2024年8月14日，向全体监事发出了《航天智造科技股份有限公司第五届监事会第九次会议通知》，会议于2024年8月23日上午11:30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。

会议由监事会主席张亚召集并主持，应出席监事4名，实际出席监事4名。出席现场会议的监事有张亚、苏志革，以通讯方式出席会议的监事有汪玉婷、王良文。会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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2024年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司按照根据《公司法》《证券法》、深交所《创

业板股票上市规则》及相关格式指引的规定，依据公司经营情况，编制了《2024年半年度报告》及其摘要，对公司主要财务指标、公司治理、环境和社会责任等进行了展示报告，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

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。

表决结果：赞同票为4票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。

（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

监事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况报告》客观、真实地反映了公司募集资金管理和使用情况。

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。

表决结果：赞同票4票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。

（三）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司成都航天模塑有限责任公司增资，用于募投项目建设、补充流动资金，符合重大资产重组方案中规定的资金用途以及相关法律法规的要求，同意本次增资事项。

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。

表决结果：赞同票为 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（四）审议通过了《关于补选公司监事的议案》

根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，监事会拟提名黄亚先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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。

表决结果：赞同票为 4 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九次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日