

证券代码： 688563

证券简称：航材股份

公告编号： 2025-013

北京航空材料研究院股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2025年4月23日以电子邮件发出通知，并于2025年4月29日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中委托出席2名，监事会主席吴文生因其他公务，书面委托监事张晓出席会议并代为行使表决权、主持会议；监事李兴无因其他公务，书面委托监事李佩桓出席会议并代为行使表决权）。会议由监事张晓主持，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

（二）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>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《2025年第一季度报告》。

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三次会议决议》
特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司监事会

2025年4月30日