

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2024-047  
**北京航空材料研究院股份有限公司  
第二届监事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年12月27日召开，会议由监事会主席主持，监事和列席了会议。本次会议采用现场投票表决的方式，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

会议结果：同意票数为5票，反对票为0票，弃权票为0票。  
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
表决结果：同意票数为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会第一次会议决议公告的议案》  
表决结果：同意票数为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司同日在上交所网站及交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司监事会

2024年12月30日

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2024-048  
**北京航空材料研究院股份有限公司  
第二届监事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年12月27日召开，会议由监事会主席主持，监事和列席了会议。本次会议采用现场投票表决的方式，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

会议结果：同意票数为5票，反对票为0票，弃权票为0票。  
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
表决结果：同意票数为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会第一次会议决议公告的议案》  
表决结果：同意票数为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司同日在上交所网站及交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司监事会

2024年12月30日

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2024-049  
**北京航空材料研究院股份有限公司  
第二届监事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年12月27日召开，会议由监事会主席主持，监事和列席了会议。本次会议采用现场投票表决的方式，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

会议结果：同意票数为5票，反对票为0票，弃权票为0票。  
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
表决结果：同意票数为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会第一次会议决议公告的议案》  
表决结果：同意票数为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司同日在上交所网站及交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司监事会

2024年12月30日

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2024-050  
**北京航空材料研究院股份有限公司  
第二届监事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年12月27日召开，会议由监事会主席主持，监事和列席了会议。本次会议采用现场投票表决的方式，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

会议结果：同意票数为5票，反对票为0票，弃权票为0票。  
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
表决结果：同意票数为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会第一次会议决议公告的议案》  
表决结果：同意票数为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司同日在上交所网站及交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司监事会

2024年12月30日

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2024-051  
**北京航空材料研究院股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体股东保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质准确性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
● 本次会议否决了议案：无  
● 会议召开时间：2024年12月27日  
● 股东大会召开地点：北京市航空航天材料研究院股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席普通股股东和表决权恢复的优先股股东情况

2.出席特别表决权股东情况

3.出席恢复表决权的优先股股东情况

4.出席普通股股东和表决权恢复的优先股股东情况的百分比

5.出席特别表决权股东情况的百分比

6.出席恢复表决权的优先股股东情况的百分比

（四）表决方式是否符合《上市公司章程指引》及《公司法》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事董重阳、监事长杨晓先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。股东表决权行使的具体程序及表决权的行使情况详见本公告。

（五）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事8人，出席8人，其中董事董重阳女士因工作原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席3人，其中监事长杨晓先生出席了本次会议；

3.董事会秘书马杰杰先生出席了本次会议；其他高级管理人员均出席了本次会议。

二、议程审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

2.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

3.议案名称：《关于选举公司第二届监事会第一次会议决议公告的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

4.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

5.议案名称：《关于选举公司第二届监事会第一次会议决议公告的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

6.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

7.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

8.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

9.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

10.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

11.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

12.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

13.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

14.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

15.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

16.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

17.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

18.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

19.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

20.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

21.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

22.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

23.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

24.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

25.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

26.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

27.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

28.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

29.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

30.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

31.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

32.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

33.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

34.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

35.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

36.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

37.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

38.议案名称：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
会议决议：通过

表决结果：同意票数为9票，反对票为0票，弃权票为0票。