

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2024-056

## 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的会议通知于2024年11月22日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于2024年11月26日早上11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”实施结项，终止“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”、“润贝信息化升级建设项目”、“航空新材料研发中心建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会同意公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 201,000 股进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合相关法律法规的规定，履行了必要的审批程序，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》**

经审议，监事会同意变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-060）等相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

## **三、备查文件**

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十一月二十八日