

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-004

航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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2025年1月21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十一次会议通知》，会议于2025年1月27日下午15:00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5名，实际出席监事5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、黄亚、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《关于成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成关联交易的议案》

监事会认为：公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成关联交易事项属于正常的商业行为，符合公司的发展规划和经营利益，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中、小股东和非关联股东合法权益的情形。

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。

关联监事张亚、汪玉婷、黄亚回避表决。

表决结果：赞同票为 2 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十一次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 28 日