

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2022-038

## 航天工业发展股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2022年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过如下事项：

### 一、审议通过《公司2022年半年度报告》和《公司2022年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

经审核，南京壹进制信息科技有限公司系公司全资子公司，公司能够对其经营管理实施有效监督，确保募集资金安全。本次提供借款行为系顺利实施募投项目的实际需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

监 事 会

2022年8月22日