

贵州航天电器股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2022年10月18日以书面、电子邮件方式发出，2022年10月23日上午10:30在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持，会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2022年第三季度报告》

全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

监事会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整2021年1-9月相关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整相关财务数据的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。

备查文件：

第七届监事会第九次会议决议

特此公告。

2022年10月25日