

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2023-009

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年4月18日以现场与通讯相结合的方式召开，公司于2023年4月3日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席陈大明先生主持，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

监事会认为：公司监事会2022年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《湖北超卓航空科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。公司监事会同意通过此报告。

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大会审议。

2、审议通过《2022年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》真实准确完整的反映了公司2022年度的财务情况和经营成果，不存在虚假记载的情况。

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大会审议。

3、审议通过《2022 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2022 年年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

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大会审议。

4、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审

计业务的相关从业资格，该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求并具备相应的专业胜任能力，在于公司合作期间工作勤勉尽责，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司募集资金相关管理制度等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：本次公司预计发生的 2023 年度日常关联交易事项符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；所涉及的关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖北

超卓航空科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司利用闲置自有自有资金进行现金管理，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司整体收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、审议通过《关于使用超募资金投资在建项目的议案》

监事会认为：公司本次使用超募资金投资在建项目，是围绕公司主营业务展开，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占有率，增强公司市场竞争力，实现业绩的持续增长，对促进公司长期持续发展具有重要意义。

该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定的情形。本次超募资金的使用有利于提高募集资金的使用效率，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用超募资金投资在建项目。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目的公告》。

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大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日