

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2023-001

航天南湖电子信息技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年6月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年5月30日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席雷体旭先生召集并主持，应出席监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、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2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够客观、合理地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》及股东回报规划的有关规定；本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，同意公司 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）与本公司不存在关联关系或利害关系，具备专业的审计能力，能够遵循中国注册会计师执业准则，独立勤勉地履行审计职责，能够满足公司财务和内控审计工作要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》

经审议，监事会认为：公司通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对募集资金专户开具银行承

兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及股东利益,符合相关法律法规的规定,同意通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 9 日