

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2023-027

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2023年8月15日以现场与通讯相结合的方式召开，公司于2023年8月4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《关于审议〈湖北超卓航空科技股份有限公司2023年半年度报告〉的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、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2023年半年度报告》及《湖北超卓航空科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《公司2023年半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2023年半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》《上海证券交易所科创板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2023年半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。

3、审议通过《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》

监事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下将部分闲置场地对外出租，可以提高公司生产场地使用效率，对公司不会产生负面影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

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暂时调整募投项目闲置场地用途的公告》。

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。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

2023年8月16日