

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2023-008

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2023年8月14日由专人送达至全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席刘果女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度实际经营情况，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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、规范性文件的相关规定，公司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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

（三）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化原则，公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金金额为人民币 95,000,000.00 元，占超募资金总额的比例为 29.40%。本次使用

超募资金补充流动资金的事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日