

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2023-025

航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2023年10月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月19日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次会议应出席监事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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司编制和审议2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

（二）《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促使公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内充分发挥决策、监督和管理等职能，保障公司及广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

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 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，5 票回避。因全体监事作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

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 10 月 25 日