

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2023-101

## 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第5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。

### 一、监事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第5次会议于2023年10月30日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会监事共3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司2023年第三季度报告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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意本议案。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航宇科技2023年第三季度报告》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

2023年10月31日