

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2023-015

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2023年10月25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年第三季度报告>的议案》

经审议，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2023年第三季度实际经营情况，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 年第三季度报告》。

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 10 月 31 日