

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2023-102

## 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第6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6次会议于2023年11月3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《关于前次募集资金实现效益的补充说明》

经核查，监事会认为：公司本次对《2022年年度报告》《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及《前次募集资金使用情况专项报告》《前次募集资金使用情况审核报告》中的内容作出的相应补充说明，内容真实、准确、完整，有利于投资者更清晰的了解公司前次募集资金的使用情况及实现效益的情况，一致同意本议案。

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《航宇科技关于前次募集资金实现效益补充说明的公告》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司就前次募集资金的使用情况编制的《公司前次募集资金使用情况专项报告》，真实、准确、完整的反映了公司前次募集资金的使

用情况,符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》(2022修订)等相关规定,一致同意本议案。

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《航宇科技前次募集资金使用情况专项报告》。

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11月4日