

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2023-041

航天工业发展股份有限公司 第十届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次（临时）会议于2023年12月21日以通讯方式召开，会议通知于2023年12月18日以电子邮件及信息方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规规定。监事会同意本次变更募集资金银行专户事项。

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在巨潮资讯网刊登的《关于变更公司部分募集资金银行专户的公告》。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

监事会

2023年12月21日