

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2024-004

湖北超卓航空科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年1月19日以现场与通讯相结合的方式召开，公司于2024年1月11日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席陈大明先生主持，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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向中航证券有限公司购买理财产品暨关联交易及对公司关联交易事项追认的议案》

监事会认为：本次关联交易及追认关联交易相关事项有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。

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

北超卓航空科技股份有限公司关于向中航证券有限公司购买理财产品暨关联交易及对公司关联交易事项追认的公告》。

表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于补充确认日常关联交易及 2024 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次补充确认日常关联交易及 2024 年日常关联交易预计的事项公允、合法，通过相关关联交易有利于降低运营成本、提升公司业绩，充分发挥其与关联方的协同效应，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益，不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性，不会对公司的独立性构成影响。

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《湖北超卓航空科技股份有限公司关于补充确认日常关联交易及 2024 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 23 日