

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2024-030

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2024年5月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年5月24日由通讯方式送至全体监事。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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名周小波女士、黄生俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。本议案分为两个子议案进行表决。

1.1 《关于提名周小波女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 《关于提名黄生俊先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《航天环宇关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 30 日