

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2023-069

贵州航宇科技发展股份有限公司 第四届监事会第25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”）第四届监事会第25次会议于2023年8月8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《关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期将于2023年8月24日届满，公司监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名推荐了宋捷、石黔平为公司第五届监事会非职工代表监事候选人选，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。

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《航宇科技关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

2023年8月9日