

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2023-020

航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年8月29日以现场与通讯结合方式召开，会议通知已于2023年8月24日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司编制和审议2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司监事会认为：公司调整 2023 年度日常关联交易预计额度为正常经营和业务发展所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日