

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-030

## 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第8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”）第五届监事会第8次会议于2024年5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：

#### （一）监事会审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》（2022修订）等相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《贵州航宇科技发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

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《贵州航宇科技发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）监事会审议通过了《关于公司〈加权平均净资产收益率及非经常性损

### 益明细表》的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告—非经常性损益》的规定以及公司向不特定对象发行可转债的相关监管要求，公司编制了最近三年及一期的加权平均净资产收益率及非经常性损益明细表，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州航宇科技发展股份有限公司加权平均净资产收益率及非经常性损益鉴证报告》。

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《贵州航宇科技发展股份有限公司加权平均净资产收益率及非经常性损益鉴证报告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

2024 年 5 月 10 日