

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2021-050

航天工业发展股份有限公司

第九届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次（临时）会议于2021年12月20日以通讯方式召开，会议通知于2021年12月15日以书面或电子邮件方式发出。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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议一致审议通过《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，是从提高募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次部分募投项目投资结构调整，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

监事会

2022年12月20日