

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2022-054

## 航天工业发展股份有限公司 第十届监事会第二次（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”）第十届监事会第二次（临时）会议于2022年12月5日以通讯方式召开，会议通知于2022年11月30日以电话及短信方式发出。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。

会议审议通过《关于第一大股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次第一大股东拟向公司全资子公司提供借款而产生的关联交易，有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联监事何宏华女士、王晓琴女士回避表决。

表决结果：同意1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5日