

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2022-040

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年6月17日通过书面的方式送达各位监事，会议于2022年6月27日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事共同推举顾建斌先生为本次会议的召集人和主持人，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目延期是公司根据公司实际情况作出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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》等有关法律法规、规范性文件的规定。

因此同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到2023年12月31日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

三、备查文件

第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
监事会
2022年6月28日