

贵州航天电器股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2023年4月20日以书面、电子邮件方式发出，2023年4月25日上午10:30在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持，会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2023年第一季度报告》

全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2023年第一季报告的程序符合法律、行政法规的规定，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。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提2023年第一季度资产减值准备的议案》

全体监事认为：公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议程序，符合相关法律、法规及监管规则的要求。此次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，符合公司资产现状，计提资产减值准备后，能够客观公允反映截至2023年3月31日公司资产状况和2023年第一季度经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

备查文件：

第七届监事会第十三次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2023年4月27日