

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-044

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知已于2023年8月14日通过书面的方式送达各位监事，会议于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席顾建斌先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。

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》及《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

1. 审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的要求及公司章程和内部管理制度的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据相关法律法规规定，公司编制了截至2023年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证

券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审议，监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提信用减值损失和资产减值损失可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日