

证券代码：300965

证券简称：*ST恒宇

公告编号：2024-054

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知已于2024年10月18日通过书面的方式送达各位监事，会议于2024年10月28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2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司2024年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告全文》。

2.审议通过《关于公司2024年1-9月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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日