

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2025-026

航天工业发展股份有限公司 第十届监事会第十五次（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”）第十届监事会第十五次（临时）会议于2025年5月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月26日以电子邮件及微信方式发出。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。

会议经过认真审议，一致通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

监事会

2025年5月30日