

## 贵州航天电器股份有限公司 第七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”）第七届监事会第十五次会议通知于2023年8月9日以书面、电子邮件方式发出，2023年8月19日上午11:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。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（其中，监事冯正刚先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决），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年半年度报告及2023年半年度报告摘要》

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年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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年半年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《企业会计准则》、公司会计政策的有关规定。此次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分，计提减值准备后，使会计信息质量更真实准确，能够更加客观公允地反映公司截至2023年6月30日的资产状况、财务状况和经营成果，未损害公司和全体股东合法权益。同意公司本次计提资产减值准备。

### 三、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2021年非公开发行股票部分募集资金项目延期议案》

全体监事认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实际投资

进度作出的审慎决定，符合公司募投项目建设实际情况，未改变项目实施主体、实施地点、投资总额，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

公司本次募集资金投资项目延期决策程序符合法律法规、《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

备查文件：

第七届监事会第十五次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2023年8月22日