

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2024-023

湖北超卓航空科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开，公司于2024年4月16日以通讯方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席陈大明先生主持，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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。综上，监事会同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日