

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2024-015

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年4月19日由通讯方式送至全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席刘果女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：2023年度公司监事会严格按照有关法律法规、规章制度的规定，切实维护公司利益和股东权益，认真履行了监督职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：认为公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合

相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《航天环宇 2023 年年度报告》及《航天环宇 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司结合实际经营情况做出的财务决算报告，真实地反映出公司 2023 年的主要经营状况和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《航天

环宇关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

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《航天环宇关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

（六）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，具备必要性、合理性及公允性，不存在损害公司全体股东合法权益的情形，监事会同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《航天环宇关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-018）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况，不存

在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《航天环宇 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

（八）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程等规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，该评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《航天环宇 2023 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要。因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

（十）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《航天环宇 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日