

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2024-053

湖北超卓航空科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2024年8月28日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月20日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席黄成进召集和主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈湖北超卓航空科技股份有限公司2024年半年度报告〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、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。

具体内容详见同日刊载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2024年半年度报告》及《湖北超卓航空科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》、公司募集资金相关管理制度等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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载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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日