

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2024-058

## 湖北超卓航空科技股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2024年9月26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9月19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《关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案》

经审议，公司监事会认为：本次调整部分募投项目购买设备清单符合项目建设的实际情况和公司经营规划，符合公司发展战略及未来业务发展需要，有助于有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。该事项履行了必要的审议程序，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、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。

综上，监事会同意公司本次募投项目上述调整事项。

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](http://www.sse.com.cn)）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的公告》（公告编号：2024-057）。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日