

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-084

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第16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

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第16次会议于2024年10月30日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会监事共3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是公司经营所需，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇利率、汇率波动风险为目的。公司制定了相关内控制度，完善了相关内控流程，公司开展外汇套期保值业务能有效地促进公司资产的保值增值，符合公司和全体股东的利益。本次交易的内容、决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会同意《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航宇科技关于公司及全资子公司开展套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意本议案。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航宇科技 2024 年第三季度报告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日