

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2025-002

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19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》（以下简称“《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19次会议于2025年1月3日举行。会议由半数以上监事共同推举周佩女士主持，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《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《关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的议案》

公司本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额事项是公司根据实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意本次变更项目事项。

具体内容请详见公司刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航宇科技关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的

公告》。

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

2025 年 1 月 7 日