

## **湖北超卓航空科技股份有限公司**

### **第三届监事会第二十四次会议决议公告**

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”或“超卓航科”）第三届监事会第二十四次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《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章程》的有关规定，本次会议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

##### **审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》和《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次将部分超募资金用于永久补充流动资金，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需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](http://www.sse.com.cn)）的《超

卓航科关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-011)。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

2025年3月22日