

## 贵州航天电器股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2025年4月19日以书面、电子邮件方式发出，2025年4月24日上午11:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持，会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议审议通过以下议案：

### 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2025年第一季度报告》

全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2025年第一季报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提2025年第一季度资产减值准备的议案》

全体监事认为：公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议程序，符合《企业会计准则》、公司会计政策的有关规定。此次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则并按照相关资产的实际情况进行减值测试后实施的，依据充分合理。计提资产减值准备后，能够更公允、客观地反映公司截至2025年3月31日资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

### 三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》

因达到法定退休年龄，冯正刚先生申请辞去公司第八届监事会监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，监事会同意提名侯宗斌

先生为公司第八届监事会监事候选人（简历见附件）。侯宗斌先生未在公司担任过董事、高级管理人员。

本议案需提交公司股东大会审议。

**备查文件：**

第八届监事会第七次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2025年4月25日

附件：

### 监事候选人简历

侯宗斌先生，男，1988年12月出生，中共党员，西北工业大学管理学院工业工程专业硕士研究生毕业，工程硕士，经济师。现任航天江南集团有限公司资产运营部副部长。

2015年4月参加工作，历任航天科工十院人力资源部人事处主管、航天科工十院办公室秘书一处秘书、航天科工十院办公室政策研究室副处长、航天江南集团有限公司办公室政策研究室处长，航天江南集团有限公司办公室政策研究室处长、秘书处处长，2023年7月至今任航天江南集团有限公司资产运营部副部长。

侯宗斌先生任航天江南集团有限公司资产运营部副部长，与航天电器存在关联关系。侯宗斌先生与公司董事张晨、于思京、饶伟先生，监事蔡景元先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。侯宗斌先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。侯宗斌先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。