

证券代码：300965

证券简称：*ST恒宇

公告编号：2025-042

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知已于 2025 年 4 月 18 日通过书面的方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《公司 2025 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于公司 2025 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审议，监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提信用减值损失和资产减值损失可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于公司 2025 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日