

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2025-026

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年8月4日以通讯方式送至全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席周小波女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）的《航天环宇 2025 年半年度报告》及《航天环宇 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《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》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）的《航天环宇 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为：根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》中相关条款亦将作出相应修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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）的《航天环宇关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

2025年8月15日