

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2025-020

## 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月19日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

#### （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：公司编制和审议2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意关于2025年半年度报告及其摘要的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （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与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，一致同意关于《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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于航天科工财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案》

经审议，监事会认为：财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，一致同意关于航天科工财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于航天科工财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 23 日