

证券代码：002025

证券简称：航天电器

公告编号：2025-63

贵州航天电器股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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”）第八届监事会第十次会议通知于2025年10月23日以书面、电子邮件方式发出，2025年10月28日上午11:00在公司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年第三季度报告》

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年第三季度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年第三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》及公司内控制度的相关规定。基于谨慎性原则，本次计提资产减值准备能够更客观、公允地反映公司截至2025年9月30日资产状况、财务状况和经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。

备查文件：

第八届监事会第十次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日