

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2024-036

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2024年6月14日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意召开本次会议，豁免提前通知的要求。全体监事共同推举周小波女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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

与会监事就该项议案进行了审议，并表决通过，具体如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举周小波女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《航天环宇关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

(公告编号：2024-035)。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

2024年6月15日