

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-072

## 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第14次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第14次会议于2024年9月26日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会监事共3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，对不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《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》，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《航宇科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

2024 年 9 月 27 日