

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2024-033

## 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2024年11月16日以现场与通讯结合方式召开，会议通知已于2024年11月13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《关于修订〈监事会议事规则〉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《监事会议事规则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）与本公司不存在关联关系或利害关系，具备专业的审计能力，能够遵循中国注册会计师执业准则，独立勤勉地履行审计职责，能够满足公司财务和内控审计工作要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

监事会

2024年11月18日