

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2023-076

贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第1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1次会议于2023年8月24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：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会同意选举宋捷女士为公司第五届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满止。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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

2023年8月25日