

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2023-003

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第八次会议于 2023 年 6 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席刘果女士召集并主持。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》（以下简称“《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

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要。

因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 14 日