

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2023-005

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于 2023 年 7 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 7 月 4 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》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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金的事项，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正

常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

因此，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项。

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募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-004）。

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 7 月 11 日