

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2023-011

航天南湖电子信息技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2023年7月21日以通讯方式召开，会议通知已于2023年7月18日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席雷体旭先生召集并主持，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《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经各股东方推荐，提名王东梅女士、王翔先生、杨俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

候选人	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）
王东梅	5	0	0

王翔	5	0	0
杨俊	5	0	0

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

2023年7月22日