

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2024-017

航天工业发展股份有限公司

关于部分监事无法保证定期报告真实、准确、完整的说明公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第十届监事会第八次会议审议《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》等相关议案。监事会主席何宏华女士对《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》等相关议案表决投弃权票，并无法保证《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整。

一、部分监事无法保证的原因说明

监事何宏华女士因其已于2023年10月退休，退休后仍按照法律法规和《公司章程》的规定，积极履行监事会主席职责。现何宏华女士因身体原因且需要在家照顾重病在床的老人，无法保证有充足精力了解上市公司经营情况、充分履行监督职责，故何宏华女士已于2024年4月18日辞去监事会主席一职，对此次监事会所有议案的表决意见为弃权，无法保证2023年年报内容的真实、准确、完整。

二、公司说明

公司已向出席公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第八次会议的董事、监事及高级管理人员发出了《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》等全部议案材料。《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》等全部议案已经公司董事会、监事会审议通过。除监事会主席何宏华女士以外的其他公司董事、监事及高级管理人员均能够保证《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

监事会

2024年4月30日