

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2024-028

航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2024年10月29日以现场与通讯结合方式召开，会议通知已于2024年10月25日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次会议应出席监事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2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审议2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》有利于公司获得更为便利、优质的金融服务，降低交易和融资成本，提高资金使用效率，协议条款合理、公允，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于航天科工财务有限责任公司风险评估报告的议案》

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《关于航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》

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《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日