

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-093

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第17次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第17次会议于2024年11月28日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会监事共3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

经审核，监事会认为：公司原监事会主席宋捷女士因公司内部职务调动，将于近日申请辞任本公司监事会主席职务。公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东山东怀谷企业管理有限公司提名推荐了第五届监事会非职工代表监事候选人人选，监事会对监事候选人进行了资格审查，其不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，拟同意提名周佩女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，其任期自获股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航宇科技关于公司监事辞任并补选监事的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

2024 年 11 月 29 日