

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2025-022

航天南湖电子信息技术股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2025年9月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年9月6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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订，废止《监事会议事规则》，符合相关法律法规及规范性文件要求，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求，一致同意该议案。

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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 10 日