

湖北超卓航空科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）第三届监事会第二十六次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户，是公司根据项目的实际情况及公司自身发展经营战略作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次变更上述募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超

卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于将超募资金的节余资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次将超募资金的节余资金永久补充流动资金，是公司根据项目的实际情况及公司自身发展经营战略作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次将超募资金的节余资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 7 日