

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2025-018

航天南湖电子信息技术股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2025年6月24日以通讯方式召开，会议通知已于2025年6月20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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目“生产智能化改造项目”和“研发测试基地建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，上述事项审议、决策程序均符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，一致同意上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。

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

2025 年 6 月 25 日