

证券代码：002025

证券简称：航天电器

公告编号：2025-56

贵州航天电器股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2025年8月10日以书面、电子邮件方式发出，2025年8月20日上午11:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持，会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2025年半年度报告及2025年半年度报告摘要》

全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》

全体监事认为：公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议程序，符合《企业会计准则》、公司会计政策的有关规定。本次计提资产减值准备是根据会计谨慎性原则并按照相关资产的实际情况进行减值测试后实施的，减值准备计提充分、合理，能够更公允、客观地反映公司截至2025年6月30日资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。同意公司本次计提资产减值准备。

备查文件：

第八届监事会第九次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2025年8月22日