

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-010

航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月1日上午11:00在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2024年3月26日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。

本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。其中出席现场会议的监事为张亚、王良文、苏志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止、调整部分募投项目并将部分募集资金投入新项目是基于公司实际情况作出的调整，符

合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途及部分项目实施主体的事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 3 日