

贵州航天电器股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2024年3月18日以书面、电子邮件方式发出，2024年3月28日下午5:00在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。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》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2023年度监事会工作报告》

本报告需提交2023年度股东大会审议。

公司《2023年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》

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2023年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。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2023年度内部控制评价报告》

全体监事认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，建立了完善的内部控制体系、内控制度，符合公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行。报告期内未发现内部控制

重大缺陷和重要缺陷，内部控制体系的建立对公司经营风险起到有效的防范和控制作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日