

证券代码：002025

证券简称：航天电器

公告编号：2024-45

贵州航天电器股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2024年10月25日以书面、电子邮件方式发出，2024年10月30日上午11:00在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。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：

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2024年第三季度报告》

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2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规的规定，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。

备查文件：

第八届监事会第三次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2024年10月31日