

证券代码：002025

证券简称：航天电器

公告编号：2025-66

贵州航天电器股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议通知于2025年11月17日以书面、电子邮件方式发出，2025年11月21日上午11:30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《关于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》

全体监事认为：公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕并达到可使用状态，公司将节余募集资金永久补充流动资金，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。同意使用节余募集资金永久补充流动资金。

备查文件：

第八届监事会第十一次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2025 年 11 月 22 日