

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临2022-019

航天时代电子技术股份有限公司 监事会2022年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、公司于2022年4月29日向公司全体监事发出召开监事会会议的书面通知。
- 3、本次监事会会议于2022年5月5日（星期四）以通讯表决方式召开。
- 4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福、胡成刚、李博文、章继伟、严强均亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司关于调整2021年度非公开发行A股股票方案的公告》。

调整后的方案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）审议通过关于《航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于《航天时代电子技术股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案。

鉴于公司拟对“先进激光导航产品研发及产业化批产项目”之实施地点进行调整，根据中国证监会有关规定，公司对本次非公开发行 A 股股票预案进行了相应修订，形成《航天时代电子技术股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（三）审议通过关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案。

鉴于公司拟对“先进激光导航产品研发及产业化批产项目”之实施地点进行调整，根据中国证监会有关规定，公司对本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告进行了修订，形成《航天时代电子技术股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（四）审议通过关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案。

鉴于公司 2022 年 3 月 31 日披露了公司 2021 年主要财务指标，根据中国证监会有关规定，公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施相关内容进行了修订，形成《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司关于非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（五）审议通过关于《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）等相关规定的要求，公司编制了《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 5 日出具的《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中兴财光华审专字〔2022〕第 400084 号）鉴证。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日

备查文件：公司监事会 2022 年第三次会议决议