信息披露

(上接B091版))公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计 3.上市后最近38个月内出现过来按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 法法律法规则定不得实行股权减额的 5.中国企业中的数据和AME)激励对象未发生如下任一情形: 1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为 不适当人选; 。 以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据》

七、法律意见书的结论性意见 上海市锦天越律师事务所律师认为: 截至本法律意见书出具之日,本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权。本次归

鳳成就条件已经满足,本次归属的人数、归属数量均符合《管理办法》和《藏肠计划(草案)》的相关规定。本次作废的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《藏肠计划(草案)》的相关规定。 、上與公告辦件 —)上海市瑞天城律师事务所关于湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票缴缴计划相关事团的法律意见书。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 2024年1月30日

湖北超卓航空科技股份有限公司 2023年度计提信用减值损失及资产减 值损失的公告

《担法律责任。 一、2023 年度计提资产减值准备情况

注:损失以"-"号填列 二、计提资产减值准备事项的具体说明

·706.08万元,对公司合并报表利润总额影响数706.08万元(合并利润总额未计算所得影影响)。 ·据旁产硅值损失和信用硅值损失数机已经公司2023年度审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。 、可城至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果,不 经同的生产经营产生重大影响,破调广大投资者注意投资风险。 特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

7380亿每集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益(保护投资者利益、公司按照(中华人民共和国公司法)、《上海证券交易所 特值、板灰聚上市规则》、《上市公司监管报引第 2 号—上市公司募集资金管理机使用的监管要求》 多规定、制定了(募集资金管理系统 度),并已经今月7202年7月20日召开的第二届库务第二十二次《经过时通过、公司为79202年12月11日召开第二届库李高十五次 会议、相议通过了修订信约《募集资金管理测度》、根据该管理测度、公司对募集资金宏行专户存储。在银行设立筹集资金令户,2022年8 月、公司、海通证券股份有限公司以口商客、"海通证学",中航证券和股公司(以下商家、作场证券"为则等实业银行投立筹集资金令户。2022年8 日、公司、海通证券股份有限公司联归分行,报商银行股份有限公司成公分行,报商银行股份有限公司成公分行共同签订了《募集资金专行》 中信银行股份有股公司取出分行,从司公司公司会分之司定发挥的基础行政的有限公司以下商等"实定策尔",海通证务,或申信金产与 中信银行股份有股公司取出分子,共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》,任务服务金专户存储四方监管协议,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议目前正在有效执行,截至2023年12月31日,上述协 以均履行正常。

(四) 对铜窟鄉縣资金进行现金管理。投资相关产品情况 2022年7月20日、公司国二届籍全场生十二次会议。第二届基事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分管闭闲置募集资金进 金管理的议案》。同意公司使用不超过人民元647(含木家)的部分相时闲置募集资金进行现金管理,用于两买安全性高,流动 齐约保本型现金管理—8日、使用期限日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述搁度和期限内,资金 每环境功使用,公司张立董事以该事项改英了明确而退的按立意见。保存机构对该事项也具了明确的核查复见。具体内容环及公司于

公告》(公告報号:2002-004)。 2002年7月20日。公司第二届董事会第十次会议、第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》,同意公司使用不超过人民币。35°亿元(含太教)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全任慈、流动性好 的保本现金管理产品,使用期限自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12°个月内有效、在上述额度和期限内,资金可能 流动使用。公司建立董事对漆事现及表了明确问题的独立是见。保养机构对漆事项出是了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年

'月22日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告

上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年7月22日在上海证券交易所

资金的议案》,同意公司使用人民币16,58134万元的超募资金水久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.43%,公司独立董事对上 达事现实及了同意的独立意思,保存更良为保存。 成事的实验者了同意的独立意思,保存更良为证据,并随前转使意思,具体内容非现公司于20.23年9月21日在上商证券交易所网站 级整的公路社里由于它柱规则与规以对实于使用联场的重要资金水外充流动资金的公65 1公告编号;2023—052 1。 截至2023年12月3日,公司使用超易资金水入补充流动资金命的计20,58194万元。 (六)超易资金用于仓地项目显数项目(包括股股财产等)的情况, 同意公司使用超易资金仓12,2004万元股党建设的报酬等的遗生产。 保养机构改结率项出员了明确的核查意见,具体内容详现公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站披露的(湖北超卓航空科技股份 积效公司产用组易资金仓24,2004年度,但所以各省企业公司公司。 (七)节金募集资金包件情况 报告机协会公司不存在特别使用节会全全用于发热等及公司可以。

(八)募集资金使用的其他情况 股告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四,变更募投项目的资金使用情况 股告期内,公司不存在变更募投资金投资项目的情况。 近、募集资金使用及披露中存在的问题

五.募雖资金使用及披露中存在的问题 1,2023年3月30日、公司遗立资子公司上海超卓金属材料有限公司(以下简称"上海超卓"),将暂时闲置的募集资金6,000万元 存.从宿钱时南京城北支行,其中6,996万元在未经股东大会决议的情况下被作为相关票据的保证金,存在募集资金管理和使用违规的 情形。 2,2023年4月11日,公司将闲置募集资金2,000万元通过全资子公司上海超卓购买西藏信托有限公司(以下简称"西藏信托")的信

《公区2年4月11日、公司制制国务事数省区、2000万元回立定数于公司上跨越市场头沟域医计划制度公司(以下网络"四域记计"的信 施德娜13维命资金信托针划—条线任序组(风险等5092中平均002年)、德爱业务的信托台间表示信托业务不满信托货产不受损失 成者部延迟低较低,则对本行记载人的信托本金或收敛发生现失约部分,离域信托(受托人)不负有对本灵总益、处于任何得太约特 接、允仗之务,线处资规共和本类型。目行序程、公司被迁行业金管研的募集资金投资的本型产品,存存集集资金或全管开入程度

在班大學專來投資歐點的時形。 一時以公而在(2023年半年建募集资金存放与实际使用情况的专项报告)中,将实际存放于子公司上海超卓招商银行南京城北支行 的6.000万元募集资金被款为购买了新商银行6.906万元的结构性存款、将实际存放于子公司完文瞭水居商银行省银分行查业提的1. 011万元大概存单(其中存款产品1.000万元,支付利息11万元)被离为购买了新商银行1011万元的大概存单、将避过子公司上海超 招商银行上海金岭支行购买海城铝代有银公司约2.000万元的托计级密为通过新商银行购买店托针划,上述情况未真实废购集质金

实际使用情况,存在信息披露不真实的情形。 除此之外,本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行

了該黨、不存在募集辦金使用及於蔣的法規制形 2022年11月17日,由于募集辦金管理和他用出现。信息被屬不真实和信息被屬不及时,公司收到中国证券监督管理委员会辦北监督 同出真的《森北征监阁次于对解北征城市配任村政份有限公司。李光平、李邦布、王诗文采取出真衡示语措施的决定》((2023-)48号), 针对上述物等。公司已对相实问题进行新放。 1.为成今次处可能定销物或问题进行新放。

签核查、保存机构认为。 格限《证券及行上市保养业务管理办法》《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》《上海证券交易 4的板股是上市规则》《上海证券交易所科创帐上市公司自律监管附引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度,截 002年12月31日、公司在2023年度募集资金的存成与使用中存在的前述问题已整弦、纠正。 保养机物管位上公司进一步严格执行引磁控制制度,不断提高公司规范运作水平及信息披露质量,杜绝募集资金管理和使用违 信息检查不真实、信息披露不及时等事项而次发生。

墓集资金使用情况对昭表

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

中区间数少红足额,开唇另行公告具体调整情况。 一本次利润分配搜索已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届董事会第十五次会议和议通过,尚需提及2023年生度股东大会证证。

利制为人民币21,479.10万元。 公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,为投资者提供稳定且合理回报的指导意见。本公司董事会结合实际经营情况和长远发

~~。)本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行现金管理

不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)

公司职使用闲置自有资金不超过人民用50,000万元(含本数)进行现金管理。在前述额度范围户点公司累计持有的理财产品金额不超过上述授权额度。 (四)决议有效期 自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内。

ユノ火매パス。 司董事会授权公司董事长在上述授权期限及额度范围内签署有关法律文件成就相关事項进行决策。 休事和和心律

(二)风险控制措施 1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业

充动性好的中低风险理财产品。 4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

、二十八章手、 124年1月1日至2024年12月31日。 、薪酬标准

前期初出)董事薪酬

75年公司担任实际工作岗位的战争,11年7 高级管理人员据赠 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬

、上述薪酬金额为税前金额。 . 根据相关法规和《公司章程》的有关规定,上述董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2024年4月29日在公司会议室现场结合通讯表 式名开、会议通知已于2024年4月19日以通订为式发出、本次会议应出版董事9名、35际出版董事9名、本公会议由董事华李光平召集 持、本公会议因五开符合(中华人民共和国公司法)等相关法律、开设建规、图门规章、规矩位文件和《报出报中统定科技股份》 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,本次会议合法有效

性別プルド向等 (2元日産年) 19付入実施と、本公表記台は有效。 一 車に透通过了(2022年度董事会工作报告) 保御法律法規則(公司章程目的規定、由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。 表決結果・同意の票、反対の票、券权の票、 本収案的需集度及先入会审议。 (二) 車以通过了(2022年度時分決算报告)

(二) 审议通刊了(2022年度財务A.算程告) 根据法律法保知公司管辖制度上、统公司2022年度财务A.算情况下以正很。 表决结果。同意9票,反对0票,养权0票。本权3票。已被三国董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。 水议案前需是免疫大会审议。 (三) 审议通过了(2022年年度报告及确要) 最快结果。同意9票,反对0票,养权0票。本仅第三经验与简章;国查事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。 表决结果。同意9票,反对0票,养权0票。本仅第三经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。 具体内容详见及项目已接到于上间进步交易所网络(www.ssa.com.cn)的(湖北超卓航空科技股份有限公司2023年年度报告)及 比超4局空科技股份有限公司2023年年度报告确要)。 水议案尚需是免费未大会审议。

旅館的公告)。 本议案尚需提及股东人会审议。 (五)审议通过了《公司2023年度募集资金存款与实际使用输风的专项报告) 根据中国监监会政府的《上部公司监管排引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海 享交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。董事会编制了截至2023年12月31日止的《2023年度募集

存款与35年使用标记的专项报告》, 表现结果。同意思,反对包票,养权O票。 本议第已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。 具体环省详见公司同日被源于上部证券交易所购站(www.ssezomen)的(据北超信斯空科技股份有限公司2023年度募集资金存

以际使用情况的专项报告》。 ※)审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

mess公司404年4月4 14 中子央の北上作類則)等相天規定,結合2023年度内部审计工作开展情况,公司董事会审计委审计委员会规则情况报告)。 表述结果:而您需,反对0票,弃权0票。本议第已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。 核体的转见公司司日被第于上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)的(湖北超卓航空科技股份有限公司20 金额服情况招升。

会跟更情况报告)。 (八)审议题过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构,并授权公司董事长负责相关聘

宜。 表决结据。闭题3票,反对0票,弃权0票,本议第已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过, 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sas.com.cn)的(群北超卓航空科技股份有限公司关于续聘会计师事分

本以某两兩機定股末次於中以、 (九) 审议通过了《关于(独立董平班立性自查情况的专项报告)的议案) 经核查独立董平黄亿红女士、周洁女士。赵卢电先生的任即经历以及签署的相关自查文件、上述人员未在公司担任除独立董事以外 的长师服务,也未允司主要服务公司担任任何职务。与公司以及主要服务之间不存在利害关系。虽大业务往来就其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合(上市公司独立董事管理办法)(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

28.税则期的关系,因此,董事实认为公顷以近董事符合《上市公司以近董事智增办法》(上市业券交别将省顷板上市公司目得监管指 191号——规范证明·均均载近董市政立住的和求要求。 表决结果。同意思,反对印票。养权见票,独立董事郑亿红、周洁。赵尹电系本仪家的关联董事,均问避表决。 具体内容详见公司旧日披露于上海证券交易所预纳(www.sses.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司董事会关于独立董事 2性自查纳迈的专项报告》。 (十) 审议通过了《关于天邓远际会计师事务所《特殊普通合伙》的题师情况评估报告》。 公司以为天邓远院会计师事务所《特殊普通合伙》往公司2023年度的审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了段 9年度年和业务星度,提出完成了公司2023年度审计工作,由计行为规范有序,出现印计日报各客观、完整,清晰、及时、 表决结果。用意即完成了公司2023年度审计工作,由计行为规范有序,出现印计日报各客观、完整,清晰、及时 是从指统,同意观,反对向,养权应。本议家是经公司第二届董事全审计专会会2024年第二次会议时议通过, 具体内容详见公司同日按据于上海证券交易所阅站(www.sses.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于会计师事务所规 标识证任格信》、

場別之、公司付、部北超4局区2科及股份有限公均券等效。国主通四级。19827年894以13月95年。 表決結集,同節度,反对向。并仅以 (十三)申以阅述了《关于公司利用闲置有有效。出行业金管理的议案) 在保证公司正常经界市商品或为金的特取了、为地高的发动用效率、合理利用公司闲置资金创造更大的经济效益、公司(含子公司) 22024年使用闲置自有资金不超过人因下50,000万元进行现金管理。

1. 第于2022年限制性股票指数的比较 (以下简称"本微励比较") 首次按下部分和2名微妙为象原和C-符合微勋资格。作废处理其已 使简高共归部的原料经票24.7 公平 (以下简称"本微励比较") 首次使于那分单元 4. 不要处理其已 使简高共归部的原料经票24.7 公平 (公里 4. 工业 4.

。
(十九)审议通过了《关于变理公司经营范围及修订(公司章程)的议案》
根据中国证券监督管理委员会(上市公司监管用了第3号——上市公司观查分红(2023年修订)》《上市公司观程指引(2023年修 等选择法规,规定型、反对创票,经公司。 等选择法规,规定型,反对创票,经公司。 最级的证券,现金司票,反对创票,并仅可需。

及修订(公司章程)的公告)。 本议案尚辦接受公司原东大会审议。 (二十)审议通过了《天干规斯召开公司2023年年度股东大会的议案》 董事全战继承公司股东张明定大会审议的汉第二章董师公司2023年年度股东大会审议,并授权公司董事长决定股东大会召开的时 地点及审议事项等具体事宜,详持请见公司届时发出的股东大会通知。 转载公司。

湖北超卓航空科技股份有限公司关于作废部分限制性股票的公告

期计划机关单面的紧急等种长以紧。公司返还维申级公顷2022年限制使股票强度制计划(以下间等"本度制计划"或"本次度制计划"有 相关以塞发表于发达意见。 同1公司召开第三届监事会第四次会议,相议通过了《关于相议公司《2022年限制性股票强励计划(算录》)及其模型的议案(《关于相议公司《2022年限制性股票强励计划等人接入通知分享。 名单)的议案)等议案。公司监事会对本规制计划等。施考检管理办法,的议案)《关于核文公司《2022年限制性股票强励计划第六投予强励对象 名单)的议案)等议案。公司监事会对本规制计划的机关事项进行核实并出员了和关格查意见。 2.2022年11月20日、公司于上海证券交易所网站(www.saccom.cn) 按据了《关于独立董事公开证集委托股票权的公告》,根据公司其他组立董事的委托、据立董事得的女士作为否准集人,被公司2022年12月16日召开作2022年第三次前部报纸大会审议的股股强励相 义案向公司全体股东征集投票权 汉第向公司含林股东证据投票以。 3,0022年11月2日在2022年12月8日、公司对本离婚计划和离婚对象的信息在公司内部进行了公示。截至公示期两,公司监事会未 附任何人才水太阳藏勋好象提出的房以、2022年12月9日、公司于上商证券交易所确计(www.seucomen)被离了《湖北超卓新空料 投資有限公司监事会关于公司2022年限制作起来离婚为社首党作使了能应该各省的市场度以及公示情况的研究

4、2022年12月16日、公司公社公平院到正配票额即1划百次便予藏励对象名单的审核意见及公示情况提明》。 4、2022年12月16日、公司召开2022年第三次临时报东大会。审议并通过了《关于审议公司(2022年限制性股票撤助计划(草案))及 其模要的议案)《关于审议公司(2022年限制性股票撤助计划实施多核管理办法)的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司股权撤助计划用关事宜的议案)。

黑藏跡上切戶層后與刘伟人英梁公司股票情况的自發程度。 6,2022年12月7日、公司石井第三届董事会斯大农会区与第三届监事会第五次会区、审区通过了《关于向2022年限制性股票撤跡上 划藏跡珍賴官攻長于限制性股票的议案》。公司郑立董事好前述议案发表了敦立意见、监事会分前选事项进行核实并投表了核查意见。 7,2023年6月29日,公司召开第三届董事会第九次会议与第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票撤跡上划撤游郊梯度是常设设案》。公司 划藏跡郊粮使予预閒部分限龄性股票附次案》《关于作政部分2022年限制性股票截跡计划已投予尚未习出随的解析股票附次案》。公司

五、法律意见书的结论性意见 上海市锦天城津师事务认为: 截至本法律意见书出具之日,本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权。:

条件已经满足,本次归属的人数,归属数量均符合(管理办法)和(藏酚计划(草案))的相关规定。本次作废的原因,数量符合(管理办法)和(藏酚计划(草案))的相关规定。本次作废的原因,数量符合(管理办法)物法准,法规,规范性文件及(藏酚计划(草案))的相关规定。 特组公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于变更第三届监事会非职工代表监 事的公告

人原因申请称去监事职务。前职巨将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《据北超至科技的利用公司章指》(以下简称"公司章指》)》等原定,由于陈大明先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于决定最低 在公司现长大全途产生新任任重义的。陈大明先生将建建城行监事证明。

施工业公司或自己、公司及公司监查会部外内理全在任即的公司、统入约5元生在自己公司监查申请的记录中で、3级金单点、7级全局规则运信中机能成及来 指了整模作用、公司及公司监查会部外内理全在任即的公司或规则或使的资献表示或心遇割! ... 提名监单模选入的情况 为方器会公司自由结构。保证公司监查会合规范运作,根据《公司法》和《公司意程》等规定、公司于2024年4月20日召开第三届监事会 分方器会公司自由结构。保证公司监查等会中规范运作,根据《公司法》和《公司意程》等规定、公司于2024年4月20日召开第三届监事会 分子包公司第二届监督会部。

.2020年10月至2020年11月,任襄阳略桥建设集团有限公司项目部综合办副主任,2020年12月至2021年2月任文字六0三文化创意(湖)有限公司项目部负责人,2021年2月至2022年3月,任超卓航科总经理助理,2022年3月至2023年11月,任超卓航科总经办主任,2023

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

1、基本情况

天职国际已取得北京市的政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券销货相关业务资格,获准从事转大型国有企业审计业务资格 取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资源的 会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 2.人员信息

不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定,近三年(2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告 日止,下间),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

1.基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目员融控制复核人基本信息如下: 项目合伙人、签字注册会计师、项目员融控制复核人基本信息如下: 项目合伙人及签字注册会计师 1.李聪阳.2000年度为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始从事上办公司建设非计服务,近三年签署上市公司审计报告诉。 2012年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,202提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告之家。 经项目协强分,近二年签署上市公司审计报信2家。 项目函数据约数核,主字等。2004年成为主册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业 形磁化审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年复核上市公司审计报告1家。

本次续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审证

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订 公司章 程》的公告

了《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容情况公告如7

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

以投票表决方式审议通过了以下议案

(一))审议地点(2023年度财务决算报告)真实准确完整的反映了公司2023年度的财务情况和经营成果,不存在虚假记载的情况 监事会认为:公司(2023年度财务决算报告) 表决继制问题。反对四,库权权。 本议案前继度公司取在大会审议。 (三) 审议通过 (2023年年度报告及秘票) 监事会认为:公司2023年年度报告及秘票》

內容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实,准确、完整,不存在任何虚假已故。误导性陈达或面大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果:同應3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所阅转(www.s 批起卓航空科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股大会审议。 (四)审议通过《2023年度利润分配预案》

情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展

本以案的需提交內限於未灸审议。 (五)申以第述(公司2024年度募集资金存放与该所使用情况的专项报告) 监事会认为:公司2022年度募集资金存放与使用情况总体符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 [排监管制/第 1 号 — 规范运作》。公司募集资金相关管理制度等法律决规和制度文件的规定,对于在使用及接露中存在的问题已进 了相应继承、不存在受租收支募集员会用参和损害股东利益的情况。 表达费·思西第3票,反约0票,春权0票。 具体内容详见公司同日按票于上海证券交易所网站(www.sss.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司2023年度募集资金存 均与资系使用情况符变项报告》。

)审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,该会计师事务所及其从业人员

符合《中国注册会计师职业油德宁则》对独立性的要求并具备相应的专业胜任能力,在于公司合作期间工作勤勉尽责,具备继续为公司 提供年度审计服务的能力和要求,不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。 同意公司续聘天职国际会计师事务所

本以表词问题定公司现实不完审以。 (七)申以遗址、关于公司利用闲置自有资金进行现金管理,在极权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率、增加公 监事会认为:公司利用闲置自有资金进行现金管理,在极权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率、增加公司整体收益、不存在删害公司以及股东利益的循形,不影响公司的正常生产经营,将合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置自有资金

印度的企成。小环上10年度4分95公司。 进行观念管理。 表达结果、同意3票。反对0票,弃权0票。 (八)审议通过《关于2024年度重事薪酬方案的议案》 监事会认为,根据公司2024年度生产经营情况以及行业,地区的发展情况,似定公司2024年度监事薪酬;在公司担任35页 监事,根据其在公司担任的35页工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与破效学核领取薪酬,不能外领取监事津贴,未在公司担 本议案涉及全体监事薪酬,因利益相关,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交股东大会审议

励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》

表的企业来:问题3条,及对0条,并收0条。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(湖北超卓航空科技股份有限公司2024年第一季度指 台)。 (十二)申以通过(关于变更第三届监事会非职工代表监事的以案) 由于公司非职工代表监事除太明先生别个人原规申请辞去监事根势。为完善公司治理结构。 及》和(公司章程)等规定。公司监事会规维名陈规先生为第三届监事会非职工代表监事候选人, 指监事会任期隔的为止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.si 会非职工代表监事的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。