

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2022-053

北京航天长峰股份有限公司

九届十六次监事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”)于2022年7月31日以书面形式发出通知,并于2022年8月11日在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了九届十六次监事会会议,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席李荣初先生主持,本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

一、审议通过了公司2022年半年度报告全文及摘要,并出具审核意见,一致认为:

公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,我们认为公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

此议案表决结果如下:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于2022年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。

此议案表决结果如下：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2022年8月13日