

## 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京神舟航天软件技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 20 日以网络文件传输，文件送达等方式通知了全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 25 日采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于航天软件 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司编制的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意公司 2023 年第三季度报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于航天软件使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且履行了必要的程序，符合《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（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定。该事项未改变募集资金的投向和项目建设内容，符合募集资金使用计划的安排，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（三）审议通过《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募

集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响上市公司募投项目的正常实施，且履行了必要的程序，符合《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（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定。

综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的公告》。

（四）审议通过《关于航天软件增加 2023 年日常性关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司本次增加的关联交易属于日常性关联交易，系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司主营业务亦不会对关联人形成较大的依赖。

综上，监事会同意增加 2023 年日常性关联交易预计额度。本议案需经股东大会批准后方可实施。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于增加 2023 年日常性关联交易预计额度的公告》。

（五）审议通过《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目，审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况。对于增强公司综合实力、加快市场拓展具有积极作用。

综上，监事会同意公司使用部分超募资金投资建设新项目。本议案需经股东大会批准后方可实施。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日