

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-085

## 北京航天长峰股份有限公司

### 十届五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2023年12月22日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体监事，并于2023年12月27日上午现场方式召开了十届五次监事会会议，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席钟文腾先生主持，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、审议通过了关于核销部分应收账款及其他应收款的议案。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分应收账款及其他应收款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。

监事会同意公司本次核销事项。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并出具审核意见，一致认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留授予

部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象 16 人，其作为解除限售激励对象的主体资格合法、有效，对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意公司依据 2021 年第一次临时股东大会的授权并按照公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 16 名激励对象办理解除限售相关事宜，本次可解除限售数量为 28.39 万股。

此议案表决结果如下：3 票赞成，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

2023 年 12 月 28 日