

中国卫通集团股份有限公司 第三届监事会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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年3月29日以现场方式召开，公司于2024年3月19日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名，其中监事郭晓梅委托监事会主席王文涛代为出席会议并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通2023年年度报告》

监事会认为，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定；2023年年度报告所包含的信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年度报告全文及摘要详见2024年4月2日上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《中国卫通 2023 年度监事会工作报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《中国卫通 2023 年度财务决算报告》

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《中国卫通 2024 年度全面预算报告》

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《中国卫通关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司编制的《中国卫通集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放与实

际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2023 年度募集资金存放与使用符合法律法规的规定，不存在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2024-007 号）。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（六）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案》

监事会认为，本次关联交易遵循公平、合理的原则，有助于节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易严格遵守关联交易决策程序予以审议，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的公告》（编号：2024-008 号）。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任

公司的风险评估报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（八）审议通过《中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次使用自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次交易决策程序符合法律法规与《公司章程》的规定。监事会同意本次事项。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（编号：2024-009号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（九）审议通过《中国卫通关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

监事会认为，公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告》（编号：2024-010号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《中国卫通关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（编号：2024-011号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《中国卫通关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会同意本次会计政策变更事项。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于会

计政策变更的公告》(编号: 2024-012 号)。

表决结果: 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对, 议案获得通过。

(十二) 审议通过《中国卫通 2023 年度内部控制评价报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《中国卫通集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对, 议案获得通过。

(十三) 审议通过《中国卫通关于监事薪酬发放方案的议案》

全体监事回避表决, 该议案提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《中国卫通关于 2023 年度监事薪酬确认的议案》

表决结果:

1. 非职工监事薪酬

表决结果: 2 票赞成、0 票弃权、0 票反对、3 票回避。议案获得通过。

2. 职工监事薪酬

表决结果: 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、2 票回避。议案获得通过。

(十五) 审议通过《中国卫通关于 2024 年度日常经营性关联交易的议案》

监事会认为，公司2024年度预计发生的关联交易是公司正常经营所必需的，有利于公司持续稳定发展。本次关联交易定价遵循公开、公平、公正及市场化的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。本次2024年度日常经营性关联交易预计严格遵守关联交易程序予以审议，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2024年度日常经营性关联交易额度预计的公告》（编号：2024-013号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《中国卫通2023年度利润分配预案》

监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司目前的实际经营状况，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司股东利益的行为。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》（编号：2024-014号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通

过。

本议案将在公司股东大会审议通过后实施。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第三次会议
决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2024年4月2日