

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-016

## 北京航天长峰股份有限公司 十届七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。

### 一、监事会会议召开情况

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）十届七次监事会于2024年3月25日以书面形式发出通知，并于2024年3月29日下午在公司八层822会议室现场方式召开。会议由监事会主席钟文腾先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要，并出具审核意见。一致认为：公司2023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。公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项，公司2023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，未发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将2023年年度报告提交公司2023年年度股东大会审议。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了公司《2023年度财务决算报告》。此议案需提交公司股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了公司关于2023年度拟不进行利润分配的预案。

为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次公司拟不进行利润分配，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形，公司监事会同意本次拟不进行利润分配的预案。此议案需提交公司股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

5、审议通过了公司关于2024年度财务预算的议案。此议案需提交公司股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

6、审议通过了关于计提航天柏克商誉减值的议案。监事会经审核认为：公司结合所属子公司航天柏克的经营现状和资产状况等因素，经过减值测试和判断，本着谨慎性原则，公司对其商誉计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，客观、准确的反映了公司财务状况和资产价值。监事会同意关于计提航天柏克商誉减值的议案。此议案需提交公司股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

7、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

8、审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

9、审议通过了公司2024年度预计日常性关联交易的议案。此议案需提交公司股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

10、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司根据2023年半年度权益分派情况对2020年限制性股票激励计划回购价格的调整，均符合《上市公司股权激励管理办法》《北京航天长峰股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次2020年限制性股票激励计划回购价格的调整。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

11、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并出具审核意见，一致认为：

公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1名激励对象因不受个人控制的岗位调动、1名激励对象成为公司监事、4名激励对象因离职，预留授予的激励对象中2名激励对象因离职（其中1名激励对象因免职），上述人员均不再具备激励对象资格；同时

2023 年公司业绩未达到首次及预留授予部分第三批次业绩考核目标，上述已授予但未符合解除限售条件的限制性股票由公司回购注销。

本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

此议案需提交公司股东大会审议表决。

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

2024 年 4 月 2 日