

航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称航天科技或公司)第七届监事会第十三次会议通知于2024年4月19日以通讯方式发出,会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人,实际参与表决的监事3人,会议由监事会主席程黎先生主持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,决议内容合法有效。审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为,公司编制的2024年第一季度报告以及审核程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见公司于2024年4月30日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《2024年第一季度报告》。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买适度现金管理产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

具体内容见公司于 2024 年 4 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日