

中国卫通集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，公司于2024年10月20日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2024年第三季度报告》

公司编制的2024年第三季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2024年第三季度报告》。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通

过。

（二）审议通过《中国卫通关于协议转让航天财务公司股权暨关联交易的议案》

公司本次关联交易事项有利于公司优化资源配置，聚焦核心主业，符合公司经营发展规划。本次关联交易的交易价格以第三方评估机构出具的专业评估报告为依据，且经交易双方协商确定，交易定价公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项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《中国卫通关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（编号：临 2024-038 号）。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日