

航天晨光股份有限公司 七届一次监事会决议公告

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

航天晨光股份有限公司七届一次监事会以现场加通讯表决方式召开，公司于2021年9月28日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。现场会议于2021年10月13日下午4:00在公司科技大楼828会议室召开，通讯会议表决截止时间为2021年10月13日下午4:30。会议应参加监事5名，实参加监事5名（其中监事会主席舒金龙参加通讯会议；监事邓在春、魏晓汉、刘进江、邱亮参加现场会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，选举舒金龙担任公司第七届监事会主席职务。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2021年10月14日