

航天晨光股份有限公司 七届三次监事会决议公告

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（以下简称“公司”）七届三次监事会以现场加通讯方式召开。公司于 2021 年 12 月 3 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 12 月 10 日上午 10:30 在公司本部大楼二楼多媒体会议室召开，通讯会议表决截止时间为 2021 年 12 月 10 日中午 12:00。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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 11 日