

航天晨光股份有限公司

六届十五次监事会决议公告

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”）六届十五次监事会以现场方式召开。公司于 2021 年 4 月 16 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 4 月 26 日下午 13:00 在公司科技大楼 828 会议室召开。会议应参加监事 5 名，实参加监事 3 名（监事会主席弓兴隆先生因工作原因委托监事朱涛先生代为行使表决权；监事邓在春先生因工作原因委托监事于江先生代为行使表决权）。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

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

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。

（二）审议通过《2020 年年度报告全文和摘要》

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。

（三）审议通过《2021 年一季度报告全文和正文》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》第 82 条规定，监事会对公司 2020 年年度报告和 2021 年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

1、公司 2020 年年度报告和 2021 年一季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

2、公司 2020 年年度报告和 2021 年一季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，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司 2020 年度和 2021 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(四) 审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于公司2020年财务决算和2021年财务预算的议案》

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。

(六) 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

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。

(七) 审议通过《关于公司2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《关于公司2021年银行借款规模计划的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过《关于公司2021年为控股子公司提供担保的议案》

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。

(十) 审议通过《关于公司2021年度关联交易总额的议案》

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。

(十) 审议通过《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》

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。

(十一) 审议通过《关于审议公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(十二) 审议通过《关于公司2020年经营者薪酬兑现的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(十三) 审议通过《关于公司2021年经营者薪酬考核的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于提名监事的议案》

经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名舒金龙先生（简历请见附件）为公司监事人选。弓兴隆先生由于工作调整不再担任公司监事、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 4 月 28 日

附件：监事候选人舒金龙先生简历

舒金龙：男，汉族，生于 1963 年 5 月，研究员级高级会计师。曾任中国航天科工集团二院总会计师、总法律顾问、党委委员；中国航天科工集团公司审计与风险管理部部长；航天云网科技发展有限责任公司党委书记、董事长；中国航天科工集团有限公司集团办公室主任、董事会办公室主任等职务。现任中国航天科工集团有限公司审计与风险管理部一级专务，中国航天汽车有限公司监事会主席，深圳航天工业技术研究院有限公司监事会主席等职务。