

# 航天晨光股份有限公司 七届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）七届五次监事会以通讯表决方式召开，公司于 2022 年 4 月 2 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。本次会议表决截止时间为 2022 年 4 月 13 日 12 时。会议应参加监事 5 名，实参加监事 5 名。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《公司 2021 年内控体系工作报告》

2021 年度，公司在风险管理委员会的领导下，进一步完善内控体系架构和制度体系建设，积极开展重大风险评估及监测，全力推进风险防范化解攻坚战，深入开展风险内控成熟度评价和监督，在此基础上拟订《公司 2021 年度内控体系工作报告》并经监事会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （二）审议通过《公司 2021 年合规管理报告》

2021 年度，公司贯彻落实党中央关于全面依法治国以及国资委、集团公司“法治央企”建设的战略部署，按要求组织开展系列工作，在此基础上拟定《公司 2021 年合规管理报告》并经监事会审议通过。

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

2022 年 4 月 14 日