

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2022-024

航天长征化学工程股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次于2022年7月13日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于2021年7月8日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于签署航天氢能新乡气体有限公司河南晋开集团延化化工有限公司年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套装置建设项目气体装置EPC总承包合同暨关联交易的议案》。

内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于签署EPC总承包合同暨关联交易公告》（公告编号2022-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇二二年七月十四日