

# 航天长征化学工程股份有限公司

## 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 16 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

#### 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三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，能够真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，财务报告审计费用人民币 80 万元，内部控制审计费用人民币 28

万元，共计人民币 108 万元（含差旅费等费用）。

内容详见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续聘会计师事务所的公告》，公告编号 2023-025。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于变更公司与航天科技财务有限责任公司〈金融服务协议〉并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案》。

内容详见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变更与航天科技财务有限责任公司〈金融服务协议〉并调整 2023 年度关联交易预计金额的公告》，公告编号 2023-026。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项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

二〇二三年十月二十八日