

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2023-085

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年11月13日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年11月6日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘任2023年年度会计师事务所议案》

监事会认为：根据公司董事会审计委员会对年报审计机构的总体评价和提议，公司决定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2023年年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-080）。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

监事会

2023年11月14日