

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2023-100

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

第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2023年12月28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12月22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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《航天宏图信息技术股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

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《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需股东大会审议。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

监事会

2023年12月29日