

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-031

北京航天长峰股份有限公司 九届二十三次监事会会议决议公告

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个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月1日以书面形式发出通知，并于2023年5月9日上午在公司八层通讯方式召开了九届二十三次监事会。会议由监事会主席李荣初先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地点，是公司根据经营实际需要作出的合理决策，有利于募投项目的实施和推进。本次变更部分募投项目实施地点，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略。因此，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点。详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-032号公告）

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2023年5月10日