

中国卫通集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 8 月 19 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事胡肖传主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通 2023 年半年度报告的议案》

公司编制的 2023 年半年度报告及摘要公允地反映了公司 2023 年半年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2023 年半年度报告全文及摘要详见 2023 年 8 月 31 日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（二）审议通过《中国卫通 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司编制的《中国卫通集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合法律法规的规定，不存在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2023-055 号）。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

（三）审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》

公司对航天科技财务有限责任公司（简称“航天财务”）的风险评估报告真实客观，充分反映了航天财务的经营资质、业务和风险状况，航天财务经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，该风险评估报告有助于公司及时有效地防范相关风险，具备客观性和公正性。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日