

航天信息股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2024年12月27日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年12月17日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、关于选举公司监事会主席的议案

公司监事会对选举公司监事会主席事项发表如下审核意见：同意选举黄国锴先生为公司第八届监事会监事会主席，任期为自选举通过之日起至本届监事会期满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2024年12月28日