

航天信息股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议于2025年3月20日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年3月13日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄国锴先生召集并主持，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、关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案

公司监事会对募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户事项发表如下审核意见：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户有助于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，并履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

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

2025年3月21日