

航天信息股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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”）第八届监事会第十七次会议于2025年4月15日以现场方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于2025年4月3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、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

同意公司2024年度监事会工作报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司会计政策变更的议案

公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于公司2024年度财务决算报告的议案

同意公司2024年度财务决算报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

同意公司 2025 年度财务预算报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于公司 2024 年年度报告的议案

公司监事会对 2024 年年度报告发表如下审核意见：公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

公司监事会对公司 2024 年度利润分配预案发表如下审核意见：同意以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 0.04 元（含税），预计派送金额为 7,411,538.55 元，本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

公司监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告发表如下审核意见：该报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。同意公司 2024 年度内部控制评价报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

同意公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于航天科工财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告的议案

同意公司关于航天科工财务有限责任公司 2024 年度的风险持续评估报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

公司监事会对与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议发表如下审核意见：签订的金融服务协议，符合公司目前的业务发展及资金管理需求，相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，未对公司独立性构成不利影响，决策程序合法有效。

本议案需提交股东大会审议批准。

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 4 月 16 日