

航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年12月13日上午10:00在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2023年12月7日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。

本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。其中出席现场会议的监事为张亚、王良文、苏志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于川南航天能源科技有限公司因公开招标形成关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司全资子公司川南航天能源科技有限公司因公开招标形成关联交易事项属于正常的商业行为，符合

公司的发展规划和经营利益，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中、小股东和非关联股东合法权益的情形。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联监事张亚、汪玉婷、焦赞回避表决。

表决结果：赞同票 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 14 日