

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年第一次临时监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时监事会于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资是基于募投项目实施的需要，有利于稳步推进募投项目的实施。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的用途及决策程序等符合相关法律法规的规定。综上所述，我们一致同意公司使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司进行增资事项。

表决结果：赞同票5票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进展情况做出的谨慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意公司部分募集资金投资项目延期事宜。

表决结果：赞同票5票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司监事会

2023年12月26日