

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2023年9月26日2023年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举童明姗女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止（简历见附件）。

表决结果：童明姗女士得票5票。童明姗女士当选公司第五届监事会主席。

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9月26日

附件：

童明姗女士简历

童明姗女士，1980年生，硕士，高级会计师，中共党员。现任中国空间技术研究院审计与风险部部长，兼任中国东方红卫星股份有限公司监事、航天神舟投资管理有限公司监事会主席、北京中关村航天创新科技发展有限公司董事、中国空间技术研究院杭州中心理事。

截至目前，童明姗女士未持有本公司股份。与直接控股股东航天神舟投资管理有限公司、间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系，与实际控制人及其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。