

航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称航天科技或公司)第七届监事会第十九次会议通知于2025年3月17日以通讯方式发出,会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开,宋立建先生以通讯方式出席会议,其余监事现场出席。会议应参与表决的监事3人,实际参与表决的监事3人。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,决议内容合法有效。审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议,审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度监事会工作报告》。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为,公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整,符合有关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和股东利益的情形,我们同意

公司实施上述会计政策变更。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司监事会认为，本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容见公司 2025 年 3 月 31 日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

同意本议案，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为，公司董事会出具的 2024 年度内部控制评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的

正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定 2024 年度公司利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该议案，并提交公司 2024 年度股东大会审议该利润分配预案。

本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为，公司编制的《2024 年度报告全文及摘要》以及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《2024 年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。

同意本议案，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度财务预算报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买适度现金管理产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融

服务协议》暨关联交易的议案》。

同意公司与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》，协议有效期3年。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。

同意本议案。本议案须提交公司2024年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

同意本议案。本议案须提交公司2024年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》。

同意公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）内容，本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、备查文件

公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二五年三月三十一日