

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2024-017

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 九届八次监事会决议公告

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个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司九届四次监事会，于 2024 年 4 月 26 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的形式发出。会议应到监事 3 人，实到 2 人（监事宁国勇先生因工作原因未出席本次监事会，委托监事夏建林先生参加并授权表决），符合公司《章程》有关规定，会议由监事会主席陆卫杰主持。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、审议通过公司 2023 年年报及摘要（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为，年报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股转系统的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司2023年度内部控制评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制自我评价报告真实准确地反映了公司内部控制的实际情况。

四、审议通过《关于对董事会关于公司 2023 年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了带有持

续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司监事会认为，公司董事会对带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明，符合公司实际情况，同意董事会对上述审计报告涉及事项的专项说明；作为公司监事，我们将积极关注并督促董事会和经营层采取有效整改措施，切实维护广大中小投资者的利益。

五、审议通过《2023年度利润分配预案》（3票赞成，0票反对，0票弃权）

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整；董事会制订的2023年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。

六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》（3票赞成，0票反对，0票弃权）

公司本次计提资产减值准备的决议依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司资产实际情况。上述计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备事项。

七、审议通过公司2024年第一季度报告（3票赞成，0票反对，0票弃权）

监事会认为：季报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；季报的内容和格式符合中国证监会的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

2024年4月29日