

航天科技控股集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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)第六届监事会第二十二次会议通知于2022年4月18日以通讯方式发出,会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。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《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2022年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为,公司编制的2022年第一季度报告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。

具体内容见公司于2022年4月29日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《2022年第一季度报告》。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于收购深圳航天智控科技有限公司全部股权和购买相关设备资产暨关联交易的议案》。

同意公司以自有资金收购航天科工智能机器人有限责任公司（以下简称机器人公司）持有的深圳航天智控科技有限公司（以下简称深圳智控）全部股权和购买相关设备资产。深圳智控 100%股权的收购价格为 2,770.12 万元；拟交易固定资产的购买价格为 161.87 万元。收购后，深圳智控纳入公司合并报表范围。

本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，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 2022 年 4 月 29 日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《关于收购深圳航天智控科技有限公司全部股权和购买相关设备资产暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日