

航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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)第七届监事会第二次会议通知于2022年7月11日以通讯方式发出,会议于2022年7月22日以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。会议由监事会主席程黎先生主持,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。

一、会议审议通过了《关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的议案》。

经审核,上述关联交易的审议及决策程序符合相关法律法规及制度的规定,交易的风险可控,交易行为是在公平原则下合理进行,不存在损害公司股东利益的情形。

本议案须提交公司股东大会审议,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7月23日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《关于公司签订产品研制试验合作框架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。

二、会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修订。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2022 年 7 月 23 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《监事会议事规则》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十三日