

航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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)第七届监事会第五次会议通知于2022年10月18日以通讯方式发出,会议于2022年10月28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。

会议审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见公司于同日公告于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《2022年第三季度报告》。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

备查文件:公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年十月三十一日