

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2023-009

航天工业发展股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月10日以电话及短信方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现税后净利润（扣除公允价值变动损益）后103,507,781.37元，按净利润的10%提取法定盈余公积6,419,578.04元，加上年初未分配利润574,161,167.09元，减去2022年实施的利润分配37,807,932.18元，本年度实际可供股东分配的利润633,441,438.24元。

公司以截至2022年12月31日总股本1,603,685,112.00股为基数，向全体股东每10股派0.35元（含税），共派发现金股利56,128,978.92元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司股东分红回报规划（2021年-2023年）》，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》

公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《关于暂缓实施 2018 年非公开发行的部分募集资金项目的议案》

公司监事会经认真审议，认为：“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂缓实施是根据公司目前实际情况做出的审慎决定，项目的暂缓实施不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。后续公司将根据外部环境变化以及自身实际情况确定“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的后续实施计划。全体监事一致同意本次募投项目暂缓实施事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）刊登的《关于暂缓实施 2018 年非公开发行的部分募集资金项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

通过认真审阅《公司 2022 年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司所处行业等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度。《公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设，切实为公司持续、稳定的发展提供有利保障。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 22 日