

航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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)第七届监事会第十一次会议通知于2024年1月19日以通讯方式发出,会议于2024年1月29日以现场表决的方式召开。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。审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核,公司监事会认为:本次对公司计提的资产减值准备程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》相关规定,符合公司实际情况,计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容见公司于同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于预计2024年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。

同意本议案，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。

具体内容见公司于同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年一月三十一日