

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2024年4月8日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席董明姗女士主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票5票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

《2023年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票5票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司

于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》（致同审字（2024）第 110A012116 号）的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

5. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

监事会认为：公司出具的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反应了公司募集资金的存放和使用情况。

表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

7. 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

监事会认为：公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的

反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

8. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

监事会认为：2024 年度公司与关联方发生的关联交易价格公允，体现了公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和非关联股东的利益。

关联监事童明姗女士、龚红莲女士、许秀峰先生回避表决。

表决结果：赞同票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》

《关于公司及子公司 2024 年度申请授信额度暨公司为子公司提供担保的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

监事会认为：公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司 2024 年申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

关联监事童明姗女士、龚红莲女士、许秀峰先生回避表决。

表决结果：赞同票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》

《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》的具体内容详见公司于

同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

经审核，监事会认为：公司《未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》兼顾公司自身发展与完善科学、持续、稳定的股东分红决策，充分维护公司股东依法享有的权益。

表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

《2024 年第一季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

经审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

三、备查文件

1. 第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日