

# 航天晨光股份有限公司

## 七届十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)七届十九次监事会以现场方式召开。公司于 2024 年 4 月 18 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料，会议于 2024 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司科技大楼二楼多媒体会议室召开。会议应参加监事 5 名，实参加监事 5 名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (二) 审议通过《公司 2023 年年度报告全文和摘要》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (三) 审议通过《公司 2024 年一季度报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》第 82 条规定，监事会对公司 2023 年年度报告和 2024 年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

1、公司 2023 年年度报告和 2024 年一季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》《证券法》《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

2、公司 2023 年年度报告和 2024 年一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司 2023 年度和 2024 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；

3、在提出本意见前，公司已按照相关规定对定期报告做好内幕信息管理工

作，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**（四）审议通过《公司 2023 年度内控体系工作报告》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于公司 2023 年财务决算的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求和全体股东尤其是中小股东的利益，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司的长期稳定健康发展，同意公司关于 2023 年度利润分配方案的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司 2024 年为控股子公司提供担保的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于公司 2024 年度关联交易总额的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于公司 2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度审计工作计划的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日