

北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2024年4月22日以现场会议方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观反映了公司年度经营情况和财务状况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年财务预算报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务预算报告是根据公司战略发展目标及 2024 年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，经公司分析研究而编制的，符合公司实际情况和未来发展规划。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

上述议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-009）。

（五）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

（六）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制及审核程序符合法律法规及公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制过程中，相关人员严格保守秘密，未发现提前泄露报告内容的情况。公司年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年年度报告》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（七）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制及审核程序符合法律法规及公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度第一季度的实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

（八）审议通过了《关于制定2024年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事2024年度薪酬方案是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况、考核体系以及岗位职责等综合确定的，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。

表决结果：本议案全体监事回避表决，尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行，公司内部自我评价报告真实、客观地反映了公司内部

制度的建设及运作情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日