

航天科技控股集团股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）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”）第六届监事会第十二次（临时）会议通知于2020年3月6日以通讯方式发出，会议于2020年3月10日以通讯表决的方式召开。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于商业银行发行的期限在12个月（含）以内安全性高、流动性好的产品。上述额度自审议通过后1年内可以滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

具体内容详见公司于2020年3月11日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1. 公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议；
2. 中信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十一日