

航天科技控股集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议通知于2021年3月19日以通讯方式发出，会议于2021年3月29日以现场结合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《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，符合有关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意公司实施上述会计政策变更。

具体内容见公司于2021年3月31日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

经审核，监事会认为，本次对公司计提的商誉减值准备程序合法，

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。

具体内容见公司于 2021 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，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。

具体内容见公司于 2021 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》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。

四、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2021 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为，公司董事会出具的 2020 年度内部控制评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的

正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评估报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

具体内容见公司于 2021 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会对内部控制评估报告的意见》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2021 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定 2020 年度公司利润分配预案为：不送红股，不进行现金分红，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2021 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为，公司编制的 2020 年度报告、年度报告摘要以及审核程序符合相关法律法规的规定，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。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2021 年 3 月 31 日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《2020 年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2021 年 3 月 31 日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度财务预算报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经审核，我们同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，相关审计费用经公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议，审议通过后方可正

式生效。

具体内容见公司于 2021 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融合作协议〉的议案》。

公司拟与财务公司签订《金融合作协议》，协议有效期 3 年。本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议，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 2021 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于公司与航天科工财务有限责任公司签订〈金融合作协议〉暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于预计 2021 年与航天科工财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的议案》。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议，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 2021 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于预计 2021 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。

十三、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议，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 2021 年 3 月 31 日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、备查文件

1. 公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十一日