

航天信息股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届监事会第一次会议于2022年8月15日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、关于选举公司监事会主席的议案

同意选举施起先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与第八届监事会任期相同（即自2022年8月15日起至2025年8月14日止）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2022年8月16日