

证券代码：688562

证券简称：航天软件

公告编号：2023-007

北京神舟航天软件技术有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2023年8月15日以网络文件传输，文件送达等方式通知了全体监事，会议于2023年8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

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《北京神舟航天软件技术有限公司2023年半年度报告》

监事会意见：公司编制《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状

况和经营成果，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。

上述议案内容详见公司于2023年8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年半年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

监事会意见：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司募集资金2023年半年度实际存放与使用。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等情况，不存在违规使用募集资金的情形。

上述议案内容详见公司于2023年8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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估报告的议案》

监事会意见：财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

上述议案内容详见公司于2023年8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对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于在航天科技财务有限责任公司资金风险处置预案的议案》

监事会意见：公司制定的风险处置预案充分考虑了相关风险，并对相关风险制定了处置程序和措施，能够有效防范、及时控制和化解相关风险。

上述议案内容详见公司于 2023 年 8 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在航天科技财务有限责任公司资金风险处置预案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日