

中国东方红卫星股份有限公司

第九届董事会第十九次会议审计委员会决议

中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司或中国卫星）第九届董事会第十九次会议审计委员会于 2023 年 8 月 16 日召开。会议应参与表决的委员三位，实际参与表决的委员三位。会议审议了以下议案：

1. 中国卫星 2023 年半年度报告

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》等相关规定，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的 2023 年半年度报告，认为 2023 年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的整体情况，同意提交董事会审议。

2. 中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的议案

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

由于公司与财务公司同为中国航天科技集团有限公司的成员单位，存在关联关系，本事项构成关联交易。我们认为上述关联交易有利于进一步提升资金管理水平和控制交易风险。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益，同意该议案提交董事会审议。

3. 中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估

报告

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

通过对财务公司《营业执照》、《金融许可证》等证件资料、审阅财务公司的财务报表及相关数据指标的方式，对财务公司的经营资质、内部控制设计和全面风险管理进行评估。我们认为：1. 财务公司具有合法有效的《企业法人营业执照》、《金融许可证》。2. 未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的监管指标要求。3. 财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6 号）之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本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，同意风险持续评估报告提交董事会审议。

4. 关联方名单

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

在充分了解公司业务特点的基础上，我们对公司提供的关联人名单进行了认真审阅，认为名单所列内容真实、准确，符合相关法律法规对关联人的界定要求。

（以下无正文）

(此页无正文，为中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十九次会议审计委员会决议的签字页)

委员签字：

谭红旭

王

王

2023年8月16日