

# 航天信息股份有限公司

## 第八届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 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”）第八届监事会第十一次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年4月23日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。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，会议形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、公司2024年第一季度报告

公司监事会对公司2024年第一季度报告发表如下审核意见：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

2024年4月30日