

## **航天时代电子技术股份有限公司**

### **监事会 2024 年第三次会议决议公告**

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**

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

2、本次监事会于2024年6月10日向公司全体监事发出召开监事会会议的书面通知。

3、本次监事会会议于2024年6月12日（星期三）以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事4人，实际出席监事4人。公司监事戴利民先生、蒋丹鼎先生、闫懿女士、魏海青先生均亲自参加了投票表决。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）关于补选公司第十三届监事会监事的议案**

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于补选公司第十三届监事会监事的议案。

鉴于李伯文先生由于工作变动原因已辞去公司第十三届监事会监事职务，根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经公司监事会审议通过，决定提名郭海荣先生为公司第十三届监事会监事候选人（非职工监事）（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十三届监事会任期届满之日止。

郭海荣先生现任中国航天电子技术研究院纪检部部长、党委巡察工作办公室主任，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在相关法律法规以及规范性文件规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度《金融服务协议》的议案**

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度《金融服务协议》的议案。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

**（三）关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案**

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案。

《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

**附：监事候选人简历**

郭海荣，男，1970 年 1 月出生，中共党员，大学，研究员。历任北京光华无线电厂、北京航天光华电子技术有限公司党委书记，现任中国航天电子技术研究院纪检部部长、党委巡察工作办公室主任。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2024 年 6 月 13 日

备查文件：

公司监事会 2024 年第三次会议决议