

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-051

北京航天长峰股份有限公司 十届十一次监事会会议决议公告

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个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2024年8月19日以书面形式发出通知，并于2024年8月23日下午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十届十一次监事会会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席黄亿兵先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要，并出具审核意见。一致认为：公司2024年半年度报告的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。公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项，公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了公司《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募

集资金管理办法》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日