

证券代码：688562

证券简称：航天软件

公告编号：2024-028

北京神舟航天软件技术有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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”）第一届监事会第十八次会议于2024年9月25日以通讯方式召开。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

审议通过了《北京神舟航天软件技术有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》。

监事会认为：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京神舟航天软件技术有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在不影响募投项目建设需要、正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理,并将本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司资产收益,不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项的审议决策程序符合相关规则及制度规定。

综上,监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金。

上述议案内容详见公司于2024年9月27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使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》(2024-027)。

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

2024年9月27日