

## 航天信息股份有限公司

### 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议于2024年12月6日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年11月29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、关于放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权优先购买权的议案

公司监事会对放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权优先购买权事项发表如下审核意见：本次放弃参股公司航天科工财务有限责任公司股权优先购买权符合有关法律法规的相关规定，遵循市场化定价原则，交易价格合理、公允，本次交易事项未对公司财务状况及公司独立性产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意放弃航天科工财务有限责任公司股权转让的优先购买权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

公司监事会对2025年日常关联交易预计事项发表如下审核意见：公司与关联方之间发生的关联交易，是基于公司正常经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 3、关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案

公司监事会对续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构发表如下审核意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中坚持独立审计准则，提供的审计服务规范、专业，具有较高的业务水平和良好的服务素质，同意公司2024年续聘中审众环会计

师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，期限一年。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、关于施起辞去公司监事、监事会主席职务的议案**

同意施起先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席，辞职后，施起先生不在公司担任任何职务。监事会对施起先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。施起先生将履行监事、监事会主席职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、关于选举黄国锴为公司监事候选人的议案**

同意选举黄国锴先生为公司监事候选人。具体详见《航天信息股份有限公司关于监事辞任及提名监事候选人的公告》（2024-035）。

本议案需提交股东大会审议批准。

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 12 月 7 日