

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2025-006

航天工业发展股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月7日以电子邮件及微信方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席黄国锴先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，审议通过如下事项：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币-1,672,729,462.14元，加上年初未分配利润1,135,963,853.04元，截至2024年12月31日，未分配利润为-536,765,609.10元。为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营业绩情况和未来发展战略等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策。监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年

度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》

公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

公司监事均未以监事职务在公司领取薪酬。职工监事郭晓宇先生在公司领取的薪酬是其担任公司证券部部长及子公司航天天目（重庆）卫星科技有限公司董事长职务领取的薪酬。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，郭晓宇先生进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

通过认真审阅《公司 2024 年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司所处行业等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度。《公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设，切实为公司持续、稳定地发展提供有力保障。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于终止 2018 年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际建设情况及公司的实际经营情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《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》等法律法规

以及公司募集资金管理办法的规定。因此，同意公司将 2018 年非公开发行的“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，符合有关规定。相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施上述会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 19 日