

航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称航天科技或公司)第七届监事会第二十次会议通知于2025年4月18日以通讯方式发出,会议于2025年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人,实际参与表决的监事3人。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,决议内容合法有效。审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核,公司监事会认为,本次对公司计提的资产减值准备程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》相关规定,符合公司实际情况,计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容见公司同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年第一季度报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日