

北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告

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股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议于2025年5月28日以通讯会议方式召开。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股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次与航天科技财务有限责任公司签订的《金融服务协议》已履行董事会审议程序，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定；协议约定的存贷款利率、结算费用等条款参照市场标准，未发现损害公司利益的情形。

上述议案内容详见公司于同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与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（2025-030）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 28 日