

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-019

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年3月20日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议于2025年第二次临时股东大会及职工代表大会结束后，口头通知公司第四届监事会全体当选监事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司监事3人，实际参与表决监事3人。经与会监事一致推举，会议由公司监事苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司第四届监事会成员已经2025年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会选举苗文杰先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

监事会

2025年3月21日