

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-025

北京航天长峰股份有限公司 十届十五次监事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2025年6月27日以书面形式发出通知，并于2025年7月1日下午在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了十届十五次监事会会议。会议由监事会主席黄亿兵先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。

监事会出具审核意见。一致认为：公司本次变更募集资金用途并永久性补充流动资金是结合市场环境变化、募投项目具体实施情况及公司转型升级及战略发展需求等实际情况作出的审慎决策和合理调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
监事会
2025年7月2日