

航天晨光股份有限公司 七届十五次监事会决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 25 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出七届十五次监事会会议通知，会议于 2023 年 8 月 30 日下午在公司科技大楼 828 会议室以现场+通讯表决方式召开，会议由监事卢克南先生主持，会议应出席监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，卢克南先生当选为公司监事。根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，监事会选举卢克南先生任公司监事会主席。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日