

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

## 北京航天常兴科技发展股份有限公司

## 第三届监事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月19日
- 会议召开地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼6层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郭丽娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

## 1. 议案内容：

《公司2023年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

### 1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况，编制了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。

该议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》和《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004、2024-005）。

公司监事会对公司编制的《2023 年年度报告及摘要》进行了审核并出具书面审核意见：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度利润分配预案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京航天常兴科技发展股份有限公司

监事会

2024年4月22日