

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-043

北京航天长峰股份有限公司
十届十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个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2024年7月5日以书面形式发出通知，并于2024年7月12日下午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十届十次监事会会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事黄亿兵先生主持，会议程序符合《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：

1、审议通过了关于选举监事会主席的议案。

经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，公司监事会选举黄亿兵监事为公司第十届监事会新任主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

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

2024年7月13日