

航天晨光股份有限公司

七届二十一次监事会决议公告

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）七届二十一次监事会以现场加通讯方式召开，公司于2024年8月20日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。现场会议于2024年8月30日上午11时在公司本部召开，通讯表决截止时间为8月30日中午12时。会议应参加监事5名，实参加监事5名（其中监事会主席卢克南以通讯方式参加会议）。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文和摘要》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》第82条规定，监事会对公司2024年半年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

- 1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
- 2、2024年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2024年半年度报告的财务状况、经营成果和现金流量状况；
- 3、在提出本意见前，监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于调整公司监事的议案》

根据公司股东南京晨光集团有限责任公司推荐：提名王吉才先生为公司监事人选（候选人简历请见附件）；韩国庆先生不再担任公司监事职务。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2024年8月31日

附件：监事候选人简历

王吉才：男，汉族，1983年9月生，山东聊城人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任航天科工集团四院四部财务处副处长、党支部书记；航天科工集团四院指挥自动化中心总会计师、总法律顾问；北京航天晨信科技有限责任公司总会计师等职务。现任南京晨光集团有限责任公司总会计师。