

航天信息股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年8月20日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、公司2024年半年度报告及其摘要

公司监事会对《2024年半年度报告》发表如下审核意见：公司《2024年半年度报告》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；《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与《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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

同意公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告

同意公司编制的《关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2024年8月31日