

北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2024年10月29日以现场方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际出席并表决监事4人（其中，委托出席的监事1人，系林松先生因工作原因，委托牛占杰先生出席会议并行使表决权）。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告及摘要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；内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状况。

上述议案内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次股权转让有利于公司聚焦主业，着力提高核心竞争力，符合公司未来的规划和发展战略；交易价格公允、公平、合理，不会对公司产生重大不利影响。本次股权转让暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述议案内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（2024-030）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日