

航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十八次（临时）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，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届监事会第十八次（临时）会议通知于2024年11月29日以通讯方式发出，会议于2024年12月3日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议由孙宇女士主持，会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》

经审核，同意公司放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权。

本议案须提交公司2024年第五次临时股东大会审议，关联股东须回避表决，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于同日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

公司第七届监事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年十二月四日