

证券代码：688066
债券代码：118027

证券简称：航天宏图
债券简称：宏图转债

公告编号：2025-036

航天宏图信息技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年5月30日下午15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达。经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》

本次对“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”的重新论证并继续实施是根据募投项目的实际情况，及公司自身战略等因素作出的谨慎决定，将有效支撑公司核心竞争力的持续构建。本次募投项目重新论证并继续实施未改变项目建设投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及全体股东合法权益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目重新论证并继续实施的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 31 日