

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：2025-047

航天宏图信息技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2025年7月11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《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》

公司本次在2025年度担保预计额度内增加被担保对象事项是考虑其日常经营需要，支撑其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案履行了相关审议程序，议案内容及审议程序均合法有效。

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《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 12 日