

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-036

北京航天长峰股份有限公司
十届十六次监事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2025年7月28日以书面形式发出通知，并于2025年8月1日下午在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了十届十六次监事会会议。会议由监事会主席黄亿兵先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了公司关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2025年8月5日