

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2025-018

中国东方红卫星股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，公司于 8 月 11 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）中国卫星 2025 年半年度报告

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

2025 年半年度报告全文及摘要详见 2025 年 8 月 23 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）中国卫星关于续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

详细情况见刊登在 2025 年 8 月 23 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 23 日