

北京神舟航天软件技术有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告

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

北京神舟航天软件技术有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议于2025年8月27日以现场会议方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案内容详见公司于2025年08月29日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2025 年 08 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。

（三）审议通过了《关于〈对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

监事会认为：公司采取较为全面的方式对财务公司开展了风险评估工作，财务公司持有合法有效的金融许可证，不存在违反金融监管机构有关规定的情形，已构建了较为完善、合理的内部控制体系与全面风险管理体系，能较好地控制风险，公司与财务公司之间开展的关联存款、贷款等金融业务的风险处于可控状态。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2025 年 08 月 29 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（四）审议通过了《关于 2025 年上半年计提资产减值准备的议案》

监事会认为：根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等法规，对公司 2025 年上半年计提资产减值准备相关数据资料进行核查后，认为公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合相关规定，能够更公允地反映财务状况，审议程序合规，未发现损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2025 年 08 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（2025-046）。

（五）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》

监事会认为：根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在不影响募投项目建设需要、正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并将本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司资产收益，不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项的审议决策程序符合相关规则

及制度规定。

综上，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金。

上述议案内容详见公司于 2025 年 08 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（2025-048）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日