

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2025-032

航天长征化学工程股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第七次会议于2025年10月16日以现场方式召开，本次监事会会议通知于2025年10月9日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《航天长征化学工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时取消监事会主席和职工代表监事。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号2025-030。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。

同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构，财务报告审计费用人民币86万元，内部控制审计费用人民币30万元，共计人民币116万元（含住宿费、交通费、伙食费、差旅费），审计范围包括各级分子公司。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号2025-031。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

2025 年 10 月 17 日