

北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第二十五次会议决议公告

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股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十五次会议于2025年10月29日以通讯会议方式召开。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股份有限公司章程》（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年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第三季度报告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年第三季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10月31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年第

三季度报告》。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：该议案旨在优化公司治理结构，以适应新的法律法规及市场环境。公司治理模式的选择，应以符合公司实际情况、保障公司及全体股东的整体利益为最高准则。在股东大会审议通过本议案并完成相关法定程序前，监事会及全体监事将继续恪尽职守，严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于 2025 年 6 月 27 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取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-039）。

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 10 月 31 日