

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-079

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025 年 11 月 21 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘任 2025 年年度会计师事务所的议案》

监事会认为：根据公司董事会审计委员会对年报审计机构的总体评价及选聘中标结果，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任 2025 年年度会计师事务所的公告》。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 22 日