

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2022-006

中国东方红卫星股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）第九届监事会第五次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开，公司于 1 月 17 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

关于推选公司第九届监事会主席的议案

经公司控股股东中国空间技术研究院推荐，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，推选姜凝女士为公司第九届监事会主席。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2022 年 1 月 29 日