

航天信息股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届监事会第二次会议于2022年8月19日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、公司2022年半年度报告

公司监事会对2022年半年度报告发表如下审核意见：公司2022年半年度报告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；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

同意公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2022年8月20日