

中国卫通集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年1月6日以通讯方式召开，公司于2022年12月30日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事会主席胡肖传主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司与中国空间技术研究院关联交易的议案》

监事会认为，本次日常关联交易的交易过程遵循了公平、公正、公允的原则，关联交易的决策及表决程序合法合规，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次日常关联交易事项。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于关联交易的公告》（编号：2023-004号）。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2023年1月7日