

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-011

## 北京航天长峰股份有限公司

### 九届二十次监事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十次监事会于2023年3月6日以书面形式发出通知，并于2023年3月17日下午在公司八层822会议室现场方式召开。会议由监事会主席李荣初先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了公司2022年年度报告全文及摘要，并出具审核意见。一致认为：

1. 公司2022年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。

2. 公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。

3. 在提出本意见前，我们没有发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 因此，我们认为公司2022年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了公司《2022年度财务决算报告》。此议案需提交公司股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了公司关于2022年度拟不进行利润分配的预案。

公司2022年度拟不进行利润分配的预案是基于目前公司正处于再融资的关键阶段，公司不具备实施利润分配的必要条件。因此拟定2022年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司完成再融资发行后，承诺如无特殊情况，将根据2022年度和2023年上半年的盈利情况制定2023年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。

本次公司拟不进行利润分配，是在综合考虑公司实际情况并且符合相关法律法规的要求，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形，公司监事会同意本次拟不进行利润分配的预案。

此议案需提交公司股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了公司关于2023年度财务预算的议案。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了关于计提航天柏克商誉减值的议案。监事会经审核认为：公司结合所属子公司航天柏克的经营现状和资产状况等因素，经过减值测试和判断，本着谨慎性原则，公司对其商誉计提减值

准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，客观、准确的反映了公司财务状况和资产价值。监事会同意关于计提航天柏克商誉减值的议案。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

八、审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

九、审议通过了公司2023年度预计日常性关联交易的议案。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2023年3月21日