

航天时代电子技术股份有限公司

监事会 2023 年第一次会议决议公告

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

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司监事会于 2023 年 3 月 17 日向全体监事发出书面会议通知。

3、本次监事会会议于 2023 年 3 月 29 日（星期三）在公司会议室召开。

4、本次监事会会议应出席监事 4 人，现场出席监事 3 人。公司监事戴利民先生、李伯文先生、章继伟先生亲自出席了现场会议并投票表决，公司监事严强先生因工作原因委托监事章继伟先生代为出席现场会议并投票表决。

5、本次监事会会议由公司监事会主席戴利民先生主持。

二、 监事会会议审议情况

1、 公司 2022 年度财务工作报告

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2022 年度财务工作报告。

此报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、 公司 2022 年度监事会工作报告

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2022 年度监事会工作报告。

此报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、 公司 2022 年年度报告及摘要的议案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2022 年年度报告及摘要。

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，监事会对董事会编制的 2022 年年度报告及报告摘要进行了认真严格地审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2022 年年度报告及摘要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 年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；

3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与公司 2022 年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证公司 2022 年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、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及连带责任。

此报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、公司 2022 年度内部控制评价报告

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2022 年度内部控制评价报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、公司 2022 年度社会责任报告

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2022 年度社会责任报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、关于补选公司第十二届监事会监事的议案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于补选公司第十二届监事会监事的议案。

鉴于胡成刚先生已辞去公司监事职务，根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经公司监事会审议通过，决定提名蒋丹鼎先生为公司第十二届监事会监事（非职工监事）候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监事候选人简历：

蒋丹鼎，男，1971 年 10 月出生，中共党员，博士，研究员。历任北京航天控制仪器研究所副所长。现任中国航天电子技术研究院发展计划部部长。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日

报备文件：

公司监事会 2023 年第一次会议决议