

# 航天晨光股份有限公司 七届十一次监事会决议公告

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

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)七届十一次监事会以现场方式召开，公司于 2023 年 4 月 17 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2023 年 4 月 27 日 17 时。会议应参加监事 5 名，实参加监事 4 名（监事邓在春先生因退休原因未出席会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

### （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2022 年年度报告全文和摘要》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《公司 2023 年一季度报告》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》第 82 条规定，监事会对公司 2022 年年度报告和 2023 年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

1、公司 2022 年年度报告和 2023 年一季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》《证券法》《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

2、公司 2022 年年度报告和 2023 年一季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，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司 2022 年度和 2023 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

**(四) 审议通过《公司 2022 年度内控体系工作报告》**

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(五) 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(六) 审议通过《关于公司 2022 年财务决算和 2023 年财务预算的议案》**

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》**

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，符合全体股东的整体利益和长期利益，有利于公司的健康持续发展，同意该利润分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于公司 2023 年为控股子公司提供担保的议案》**

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(九) 审议通过《关于公司 2023 年度关联交易总额的议案》**

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》**

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于公司 2022 年度内部审计工作总结及 2023 年度审计工作计划的议案》**

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日