

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-059

北京航天长峰股份有限公司 十届三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”）2023年9月11日以书面形式发出通知，并于2023年9月15日上午11:00在公司八层822会议室现场召开十届三次监事会，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席钟文腾先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了公司关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案。内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金及自有资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交易并使用募集资金置换先期投入的公告》（2023-060号公告）。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了公司关于使用募集资金及自有资金增资控股子公司实施募投项目暨关联交易的议案。

内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金及自有资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交易并使用募集资金置换先期投入的公告》（2023-060号公告）。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了公司关于使用募集资金置换先期投入的议案。

内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金及自

有资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交易并使用募集资金置换先期投入的公告》(2023-060 号公告)。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

针对公司本次以募集资金及自有资金向子公司增资以实施募投项目暨关联交易事项，以及使用募集资金置换先期投入资金事项，是基于相关募投项目实施的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。公司监事会认为公司本次向子公司增资及使用募集资金置换先期投入决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响。公司监事一致同意公司本次使用募集资金及自有资金向子公司增资实施募投项目暨关联交易事项以及使用募集资金置换先期投入事项。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 16 日