

北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2024年12月26日以通讯方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际出席并表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《航天软件关于选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。监事会同意公司选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

上述议案内容详见公司于2024年12月27日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告》（2024-036）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会

2024 年 12 月 27 日