

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-013

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2025年3月4日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事成员的议案》

监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经对股东代表监事候选人任职资格的审查，监事会同意提名闫建忠先生和曹璐女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。第四届监事会的监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

与会监事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名闫建忠先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

同意3票；反对0票；弃权0票。

1.2 提名曹璐女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日