

北京神舟航天软件技术有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于2025年3月27日以现场会议方式召开。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，实际参加表决监事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

（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制及审核程

序符合法律法规及公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

公司《2024年年度报告》及其摘要的编制过程中，相关人员严格保守秘密，未发现提前泄露报告内容的情况。公司年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2025年3月31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2024年年度报告》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观反映了公司年度经营情况和财务状况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况年度专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，

切实履行了信息披露义务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案内容详见公司于2025年3月31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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

（五）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司及子公司日常正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

上述议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

（六）审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

上述议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

（七）审议通过了《关于 2024 年内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行，公司内部自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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 2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司年度风险评估报告的议案》

监事会认为：公司采取较为全面的方式对财务公司开展了风险评估工作，财务公司持有合法有效的金融许可证，不存在违反金融监管机构有关规定的情形，已构建了较为完善、合理的内部控制体系与全面风险管理体系，能较好地控制风险，公司与财务公司之间开展的关联存款、贷款等金融业务的风险处于可控状态。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

（九）审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司申请综合授信是基于业务发展规划及流动资金

需求制定的，授信额度与公司经营规模相匹配，有利于优化融资结构、保障资金安全；被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，具备偿债能力，担保风险处于可控范围。公司已充分披露授信及担保的具体对象、金额、期限等信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

上述议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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 2025 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

（十）审议通过了《关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》

监事会认为：本次募投项目实施内容的调整及实施周期的延长，是基于市场环境、公司业务发展规划而作出的审慎决策，公司已对变更募投项目实施内容、延长实施周期作出充分说明，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，增强项目可行性，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

上述议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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部分募投项目变更的公告》（公告编号：2025-018）。

（十一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期是由于宏观经济变化、相关政策变化、技术迭代需求等不可抗力因素，属于合理的计划调整。公司已对延期原因及后续安排作出充分说明，符合项目实际实施需要。延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资金额及实施主体，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部最新发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》进行的合理调整，符合国家统一的会计制度规定，不存在违反法律法规的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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会计政策变更的公告》（公告编号：2025-020）。

（十三）审议通过了《关于制定 2025 年度监事薪酬的议案》

监事会认为：公司监事 2024 年度薪酬方案是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况、考核体系以及岗位职责等综合确定的，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。

表决结果：本议案全体监事回避表决，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 3 月 31 日