

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2025-004

航天长征化学工程股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-005。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年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，能够真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2025 年度中期分红安排的议案》。

监事会认为：公司 2025 年度中期分红安排符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-006。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于确认公司 2024 年日常关联交易并预计 2025 年日常关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-007。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-008。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

2025 年 4 月 1 日