

航天信息股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 7 月 23 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄国锴先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的议案

公司监事会对取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的相关事项发表如下审核意见：同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款做出修订。

本议案需提交股东大会审议批准。待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体详见《航天信息股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2025-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2025 年 7 月 31 日