

航天晨光股份有限公司

七届二十九次监事会决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十九次监事会以通讯方式召开，公司于2025年11月14日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2025年11月21日中午12时。会议应参加监事4名，实参加监事4名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于撤销公司监事会的议案》

公司拟在《公司章程》修订案经股东大会审议通过后撤销监事会，现任监事职务自然免除，监事会法定职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款将不再适用。在股东大会审议通过撤销监事会及完成内部监督机构调整之前，监事会将继续遵守法律法规的规定履行监督职责，维护公司及全体股东的利益。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的议案》

经核查：三名激励对象剩余未解锁限制性股票均达到解除限售条件，公司按激励计划相关规定为其办理解锁及上市相关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司股权激励计划的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2025年11月22日