

航天时代电子技术股份有限公司

监事会 2024 年第一次会议决议公告

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

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司监事会于 2024 年 3 月 11 日向全体监事发出书面会议通知。

3、本次监事会会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在公司会议室召开。

4、本次监事会会议应出席监事 5 人，现场出席监事 5 人。公司监事戴利民先生、李伯文先生、蒋丹鼎先生、闫懿女士和魏海青先生亲自出席了现场会议并投票表决。

5、本次监事会会议由公司监事会主席戴利民先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、公司 2023 年度财务工作报告

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2023 年度财务工作报告。

此报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、公司 2023 年度利润分配预案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2023 年度利润分配预案。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 297,774,457.70 元（母公司）。

公司拟定 2023 年度利润分配方案为：公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股

本 3,299,299,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税）。合计拟派发现金红利 158,366,368.03 元。剩余未分配利润 139,408,089.67 元转入下一年度。本年度公司现金分红占合并报表当年实现归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 30.17%。

关于公司 2023 年度利润分配预案的说明详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、公司 2023 年度监事会工作报告

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2023 年度监事会工作报告。

此报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、公司 2023 年年度报告及摘要的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2023 年年度报告及摘要。

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对董事会编制的 2023 年年度报告及报告摘要进行了认真严格地审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2023 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；

2、公司 2023 年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；

3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与公司 2023 年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

此报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、公司 2023 年度内部控制自我评价报告

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2023 年度内部控制自我评价报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、公司 2023 年度 ESG 报告

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2023 年度 ESG 报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、公司 2024 年度财务预算的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2024 年度财务预算的议案。

1、主要经营指标

公司 2024 年营业收入预算为 204.83 亿元，较上年增长 9.38%，利润总额预算为 6.87 亿元，较上年增长 14.88%。

2、资产负债指标

公司 2024 年总资产预算为 481.71 亿元，较上年增加 3.74%，其中流动资产 391.46 亿元，非流动资产 90.25 亿元。负债预算为 237.82 亿元，较上年增加 4.35%。净资产预算为 243.89 亿元，较上年增加 3.14%。

3、现金流量指标

公司本期现金总流入预算为 394.76 亿元，现金总流出预算为 412.13 亿元。

特别提示：本预算是根据公司 2024 年度经营及内控指标制定，受市场环境变化、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响，存在一定的不确定性，不代表公司的盈利预测。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案，详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

10、关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案，《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 23 日

报备文件：

公司监事会 2024 年第一次会议决议