

航天信息股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届监事会第十次会议于2024年4月15日以现场方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于2024年4月1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施起先生召集并主持，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、公司2023年度监事会工作报告

同意公司2023年度监事会工作报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司会计政策变更的议案

公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、公司2023年度财务决算报告

同意公司2023年度财务决算报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司2023年年度报告

公司监事会对2023年年度报告发表如下审核意见：公司2023年年度报告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；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、公司 2023 年度利润分配预案

公司监事会对公司 2023 年度利润分配预案发表如下审核意见：同意以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 0.33 元（含税），预计派送金额为 61,145,193.05 元，本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、公司 2023 年度内部控制评价报告

公司监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告发表如下审核意见：该报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。同意公司 2023 年度内部控制评价报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

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

2024 年 4 月 16 日