

航天信息股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

公司监事会对与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议发表如下审核意见：签订的金融服务协议，符合公司目前的业务发展及资金管理需求，相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，未对公司独立性构成不利影响，决策程序合法有效。

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、关于审议在航天科工财务有限责任公司存放资金业务风险处置预案的议案

公司监事会对关于在航天科工财务有限责任公司存放资金业务风险处置的预案发表如下审核意见：该预案根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等要求制定，能有效防范、及时控制和化解公司在航天科工财务有限责任公司开展金融业务的资金风险，保障资金安全及流动性。

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

2023年7月8日