

证券代码：688066
债券代码：118027

证券简称：航天宏图
债券简称：宏图转债

公告编号：2024-018

航天宏图信息技术股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年4月11日15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年4月1日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2023年年度报告及摘要公允地反映了公司2023年度财务状况、经营成果和现金流量状

况等事项；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现主营业务收入 1,818,742,736.36 元，较上年同比减少 25.98%；实现归属于上市公司股东的净利润-374,205,669.01 元，较上年同期减少 241.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -453,758,250.62 元，较上年同期减少 304.41%。

公司 2023 年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行和金融机构申请累积不超过人民币 400,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、法人按揭、保理、中期票据、融资租赁、信托等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行和金融机构签署的协议为准。

本决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事长及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的议

案》

为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司、北京星际数联科技有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述四家全资子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 80,000 万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

本决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信担保额度可循环使用，且公司授权董事会及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信担保额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-374,205,669.01 元，经营活动产生的现金流量净额为-869,795,793.10 元。

鉴于公司 2023 年实际经营情况，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，根据《公司章程》的相关规定，公司 2023 年年度利润分配方案拟为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

全体监事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在

重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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。

（八）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为8.40万股，我们同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的7名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于2020年

限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期、2022 年限制性股票激励计划第二个归属期公司业绩考核目标未达成；2022 年限制性股票激励计划 3 名激励对象已不在公司任职，审议决定作废上述尚未归属的限制性股票 222.95 万股。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日