

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-030

## 北京航天长峰股份有限公司 十届八次监事会会议决议公告

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个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2024年4月22日以书面形式发出通知，并于2024年4月25日下午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十届八次监事会会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席钟文腾先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

1、审议通过了公司2024年第一季度报告全文，并出具审核意见，一致认为：

公司2024年第一季度报告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。公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的经营管理和财务等事项。公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了公司《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，并出具审核意见，一致认为：

公司本次拟将部分募投项目重新论证并暂缓实施，该决定符合公司业务发展实际情况，有利于公司更好地合理使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。同意公司将部分募投项目重新论证并暂缓实施。

具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。（公告编号：2024-031）

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2024年4月27日