

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2024-047

航天长征化学工程股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次会议于2024年11月15日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于2024年11月8日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司及子公司核销部分应收账款的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于公司及子公司核销部分应收账款的公告》，公告编号2024-048。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于哈密项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告》，公告编号2024-049。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

2024年11月16日