

航天信息股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第七届监事会第十五次会议于2021年7月23日以通讯方式召开。会议通知已于2021年7月13日通过电子邮件的方式送达各位监事。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，通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、关于选举公司监事会主席的议案

同意选举施起先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于参与投资设立浙航产融股权投资基金的议案

监事会对参与投资设立浙航产融股权投资基金事项发表如下审核意见：为满足公司对整合上游研发资源、寻找新的增长点产生的迫切需求。采用基金工具支持产业投资，既能适应信息行业投资收购项目的快速锁定、市场化激励等特点，也能有效规避上市公司投资风险。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

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

2021年7月24日