

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2022-004

航天长征化学工程股份有限公司 第四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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第二次于2022年1月6日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于2021年12月31日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。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《关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包工程合同暨关联交易的议案》。

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特别重大合同暨关联交易公告》，公告编号 2022-003。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇二二年一月七日