

航天宏图信息技术股份有限公司

第二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”）第二届监事会第二十次会议于2021年9月13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2021年9月12日以口头方式通知。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事苗文杰先生主持，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

全体监事共同推选苗文杰先生为会议主持人，经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司监事会顺利运行，同意选举苗文杰先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

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

2021年9月14日

附：苗文杰先生简历

苗文杰先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机及应用专业毕业；2006 年 6 月至 2009 年 9 月任河南许昌众人科技有限公司开发工程师，2009 年 10 月至今任公司 JAVA 开发工程师、项目经理，2016 年 3 月至今任公司职工代表监事。