

(上接B316版)

通过。详见《北京航天长峰股份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2025-015)。

关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚回避表决。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对,6票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

11.审议通过了公司关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

12.审议通过了公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项及签订〈金融服务协议〉的风险评估报告。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚回避表决。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对,6票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

13.审议通过了公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案。(公告编号:2025-016)。

关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚回避表决。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对,6票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.审议通过了公司关于2024年度法治合规管理工作的报告。

本议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

15.审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》。

公司《2024年度内部控制评价报告》在提交董事会前已经监事会审计委员会2025年第三次审议会议通过。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下:6票赞成,0票弃权,0票反对,3票回避。

16.审议通过了公司《关于2024年度法洽合规管理工作的报告》。

本议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

17.审议通过了公司关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

18.审议通过了公司《2024年度会计师事务所聘任情况评估报告》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

19.听取了《2024年度董事会审计委员会述职报告》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

20.审议通过了公司关于确认董事、高级管理人员2024年薪酬的议案。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名及薪酬考核委员会2025年第一次会议审议通过。

关联董事肖海潮、苏子华回避表决。

本议案表决结果如下:7票赞成,0票弃权,0票反对,6票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

21.审议通过了公司《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

22.审议通过了公司2025年第一季度报告全文。

公司2025年第一季度报告全文在提交董事会前已经监事会2025年第三次审议会议通过。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

23.审议通过了公司关于本部部分机构设置及职责调整的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于本部部分机构设置及职责调整的公告》(公告编号:2025-018)。

本议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

24.审议通过了公司召开2024年度股东大会的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-019)。

本议案表决结果如下:9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

董事会

2025年4月29日

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2025-011

北京航天长峰股份有限公司

十届十四次监事会会议

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法律责任。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”)于2025年4月15日以书面形式发出通知,并于2025年4月25日上午在航天长峰大厦八层8223会议室以现场方式召开了十届十四次监事会会议。会议由监事会主席黄兵先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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年度监事会工作报告》。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了公司《2024年度报告全文及摘要》。

监事会出具审核意见。一致认为:公司2024年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经营管理和财务等方面情况,公司2024年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,未发现参与2024年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。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了公司关于2024年度拟不进行利润分配的预案。

监事会认为:为保障公司正常生产经营,实现持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次公司拟不进行利润分配,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形,公司监事会同意本次拟不进行利润分配的预案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-012)。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会经审核认为:公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的相关规定和办法,不存在违法违规使用募集资金的情况,同意此专项报告。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-013)。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了公司《2024年度决算报告》。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了公司《2025年度财务预算报告》。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了公司关于计提航天长峰(广东)科技有限公司商誉减值的议案。

监事会经审核认为:公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果,未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,相关程序合法合规。同意计提商誉减值准备。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于计提航天长峰(广东)科技有限公司商誉减值的公告》(公告编号:2025-014)。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.审议通过了公司关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案。

监事会认为:公司关于预计2025年与航天科工财务有限公司开展金融合作业务暨关联交易事项为正常生产经营所需,有利于优化公司财务管理,提高资金使用效率、降低融资成本和风险,关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则,定价公允合理,不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2025-015)。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.审议通过了公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案。

监事会认为:公司关于预计2025年与航天科工财务有限公司开展金融合作业务暨关联交易事项为正常生产经营所需,有利于优化公司财务管理,提高资金使用效率、降低融资成本和风险,关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则,定价公允合理,不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》(公告编号:2025-016)。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

11.审议通过了公司2025年第一季度报告全文。

公司2025年第一季度报告全文在提交董事会前已经监事会2025年第一次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

12.审议通过了公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项及签订〈金融服务协议〉的风险评估报告。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚回避表决。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对,6票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

13.审议通过了公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案。(公告编号:2025-017)。

关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚回避表决。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对,6票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.审议通过了公司关于2024年度法治合规管理工作的报告。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚回避表决。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对,6票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

15.审议通过了公司关于2024年度内部控制评价报告。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚回避表决。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对,6票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

16.审议通过了公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案。(公告编号:2025-018)。

关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚回避表决。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对,6票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

17.审议通过了公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项及签订〈金融服务协议〉的风险评估报告。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚回避表决。

本议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对,6票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

18.审议通过了公司