

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-076

## 北京航天长峰股份有限公司

### 九届十二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个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称公司或航天长峰)于2021年12月26日以书面形式发出通知,并于2021年12月30日在公司七层711会议室召开九届十二次监事会。会议由半数以上监事共同推举李荣初监事主持,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《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

#### 一、审议通过了关于选举公司监事会主席的议案

经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐,公司监事会选举李荣初监事为公司第九届监事会新任主席,任期至本届监事会任期届满之日止。

此议案表决结果如下:3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

监事会

2021年12月31日