

## **中国卫通集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告**

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**

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 27 日在中国卫星通信大厦 A 座 21 层第八会议室以现场方式召开，公司于 2020 年 8 月 17 日已通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事胡肖传主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》**

选举胡肖传为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第二届监事会换届时止。

公司监事会主席简历见附件。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

## **(二) 审议通过《中国卫通 2020 年半年度报告的议案》**

公司编制的 2020 年半年度报告及摘要公允地反映了公司 2020 年半年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2020 年半年度报告全文及摘要详见 2020 年 8 月 31 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

## **(三) 审议通过《中国卫通 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司编制的《中国卫通集团股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2020 年半年度募集资金存放与使用符合法律法规的规定，不存在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《中国卫通集团股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号：2020-030 号)。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

### 三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第二届监事会第一次会议  
决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2020年8月31日

## 附件

### 监事会主席简历

胡肖传，男，汉族，中共党员，1965年2月出生，硕士研究生学历，1989年3月参加工作，研究员。曾任中国空间技术研究院504所开电中心副主任，西安航天恒星集团公司筹备组长，常务副总经理，总经理，中国空间技术研究院504所副所长，西安航天恒星科技股份有限公司筹备组长，总经理，中国空间技术研究院卫星应用系统部副部长、航天恒星科技股份有限公司副总裁、卫星应用系统部党委书记，中国东方红卫星股份有限公司副总裁，神舟天辰科技实业有限公司总经理，航天神舟投资管理有限公司副总裁、北京康拓红外技术股份有限公司董事，航天神舟生物科技集团有限公司总经理。现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部高级总监。