

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2021-021

# **中国东方红卫星股份有限公司**

## **第九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**

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 29 日在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层第一会议室现场方式召开，公司于 2021 年 6 月 18 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）关于公司第九届监事会成立及推选监事会主席的议案**

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司第九届监事会由五名监事组成，其中胡苇先生、邵文峰先生、姜凝女士为股东代表出任的监事，同时公司通过民主方式选举边凤梅女士、刘小布先生为公司职工代表监事。公司全体监事推选胡苇先生为公司第九届监事会主席。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 30 日