

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2019-058

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2019年10月30日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2019年10月25日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、关于公司2019年第三季度报告的议案

公司监事会对2019年第三季度报告发表如下审核意见：公司2019年第三季度报告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；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司全部股权的议案

公司监事会对公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司全部股权发表如下审核意见：同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式转让重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司6.93%股权。股权转让首次挂牌价格为763.4万元，不低于经国有资产监督管理部门备案后的重庆新世纪评估值，最终成交价格以产权交易所实际确认为准。本次交易定价、交易方式以及审议程序符合《公司法》、《证券法》、国有资产转让等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会
2019年10月31日