

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：临 2016-132

北京耐威科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于 2016 年 11 月 16 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 11 月 11 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席郑云霞主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

《关于与青州市人民政府签订合作协议的议案》

经与会监事讨论，同意公司与青州市人民政府签订《合作协议》，推进建设“航电及无人机研制项目”。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与青州市人民政府签订〈合作协议〉的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2016 年 11 月 16 日