

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2018-036

航天信息股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2018 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下决议：

一、审议通过了“关于公司 2018 年半年度报告的议案”；

根据《证券法》第 68 条的要求，监事会对公司 2018 年半年度报告进行了审核，认为：公司 2018 年半年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；半年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，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年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。

二、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了“关于公开挂牌转让控股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司部分股权的议案”。

同意公司以不低于评估值 17,500 万元价格通过产权交易所公开挂牌转让持有的上海爱信诺航芯电子科技有限公司 35%股权。详细情况参见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌转让子公司部份股权的公告》（2018-038 号公告）。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了“关于管素娟女士辞去公司监事会主席职务的议案”。

同意管素娟女士辞去公司监事、监事会主席职务。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了“关于选举弓兴隆先生为公司监事会候选人的议案”。

同意选举弓兴隆先生为公司第六届监事会监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

附件：弓兴隆先生简历

航天信息股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十五日

附件：弓兴隆先生简历

弓兴隆，男，43 岁。清华大学工商管理专业硕士，高级会计师。曾任航天科工集团三院一五九厂三分厂副厂长、计划财务部副部长、财务机构负责人、财务部部长、会计机构负责人、副总会计师；航天科工集团三院北京星航机电装备有限公司总经理助理、副总会计师、财务部部长、财务总监、副总经理。现任中国航天科工集团有限公司财务部副部长。

除上述简历披露的任职关系外，弓兴隆先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，弓兴隆先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。