

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2019-064

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 第七届监事会第六次会议决议公告

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

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”）第七届监事会第六次会议于2019年12月6日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2019年12月2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、关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案

公司监事会对变更可转换公司债券募集资金投资项目发表如下审核意见：公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定；本次变更是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，调整后的募集资金要用于与主营业务相关的生产经营，有利于公司长远规划和发展，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，符合全体股东的利益，同意本次变更可转换公司债券募集资金投资项目。

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12月7日