

航天科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“航天科技”或“上市公司”)第五届监事会第二十五次会议于2017年4月6日9:00时以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,决议内容合法有效,与会监事审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议案》,并同意提交公司临时股东大会审议。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月六日