

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：2018-014

航天信息股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

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次会议于2018年4月20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4月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了“关于公司2018年第一季度报告的议案”。

根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2018年第一季度报告进行了审核，我们认为：公司2018年第一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；报告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第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与第一季度报告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。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日