

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：2019-015

航天信息股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第二十七次会议于2019年3月15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2019年3月28日以现场加通讯方式在北京召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席弓兴龙主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

1、审议通过了“公司2018年度监事会工作报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了“公司2018年度财务决算报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了“关于公司2018年度资产报废及计提资产减值准备的议案”。

同意公司2018年度计提资产减值准备1,160,594.67元，同意2018年度报废资产总额为762,047.06元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了“公司2018年年度报告”。

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

5、审议通过了“公司2018年度利润分配预案”。

公司 2018 年度利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 4.40 元（含税），预计派送金额为 819,506,564.80 元，本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告”。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了“关于回购部分已获授权未解锁限制性股票的议案”。

公司监事会对回购注销部分已获授权未解锁限制性股票发表如下审核意见：公司本次回购注销限制性股票的数量、价格的确定符合公司股权激励计划的相关规定，公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司监事会同意回购并注销 2 名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，以及因未达到解锁条件而无法解锁的第二次解锁期的全部限制性股份，共计 458.052 万股，回购价格为 12.8 元/股，回购总金额 5863.0656 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

上述第 1、2、4、5、7 项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十九日