

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：2019-026

## 航天信息股份有限公司

### 第六届监事会第二十八次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第二十八次会议于2019年4月19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4月26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。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

#### 一、审议通过了“关于公司会计政策变更的议案”

经审核，监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期财务报表不进行追溯调整，且不涉及对2019年期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

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2019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2019年一季度报告进行了审核，认为：公司2019年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；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2019年一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与一季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。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日