

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：2019-047

航天信息股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第七届监事会第二次会议于2019年7月26日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2019年7月21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、关于公司2016年限制性股票激励计划第一期部分未解锁限制性股票解锁的议案

公司监事会对第一期部分未解锁限制性股票解锁发表如下审核意见：根据《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划》以及第六届董事会第四十次会议审议通过的《关于公司2016年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁的议案》，公司监事会对前期未解锁的4名激励对象进行核查后认为，第一期部分未解锁限制性股票解锁数量和人员的确定符合激励计划的相关规定，激励对象解除限

售的资格合法有效，同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜，解锁的限制性股票数量合计为 3.48 万股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于回购注销部分限制性股票的议案

公司监事会对回购注销部分限制性股票发表如下审核意见：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》、《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》及《认购协议》的相关要求，公司监事会同意回购并注销 7 名不在激励范围内以及因考核未达要求的激励对象所持限制性股份，合计 6.47 万股，回购价格为 12.36 元/股（已按照激励方案，根据历年分红派息情况调整了回购价格），回购总金额 79.9692 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2019 年 7 月 27 日