

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：2021-008

航天信息股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议于2021年3月30日以现场加通讯的方式在北京召开。会议通知已于2021年3月17日通过电子邮件和书面传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席弓兴隆主持。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、公司2020年度监事会工作报告

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司2020年度资产报废及计提减值准备的议案

公司监事会对2020年度资产报废及计提减值准备发表如下审核意见：同意公司2020年度计提资产减值准备6,011,678.29元，同意2020年度报废资产总额为13,585,529.80元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、公司2020年度财务决算报告

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司2020年年度报告

公司监事会对2020年年度报告发表如下审核意见：公司2020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，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；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。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于 2020 年度利润分配预案的议案

公司监事会对 2020 年度利润分配预案发表如下审核意见：同意公司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 1.68 元（含税），预计派送金额为 311,278,795.30 元。本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、公司 2020 年度内部控制评价报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于 2021 年度航天科工集团财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案

公司监事会对 2021 年度航天科工集团财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易发表如下审核意见：航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度，主要是为了满足公司及子公司日常经营中流动资金的需要，提供的借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司及子公司提供任何抵押或担保，体现了航天科工财务有限责任公司对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的议案

公司监事会对调整公司 2020 年度日常关联交易额度发表如下审核意见：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于公司 2021 年日常关联交易的议案

公司监事会对 2021 年日常关联交易事项发表如下审核意见：公司与关联方之间发生的关联交易，是基于公司正常经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于弓兴隆辞去公司监事会主席职务的议案

公司监事会对弓兴隆辞去公司监事会主席职务发表如下审核意见：同意弓兴隆先生因工作调动原因辞去公司监事会主席，辞职后，弓兴隆先生不在公司担任任何职务。监事会对弓兴隆先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。弓兴隆先生将履行监事、监事会主席职责至公司完成新监事选举。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于选举施起为公司监事候选人的议案

公司监事会对选举施起为公司监事候选人发表如下审核意见：同意选举施起先生为公司监事候选人。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案

公司监事会对购买董事、监事、高级管理人员责任保险发表如下审核意见：公司购买董监高责任保险可以为公司董监高在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，利于公司治理，审批程序合法，同意公司购买董监高责任保险。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

附件：施起先生简历

航天信息股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日

附件：

施起先生简历

施起，男，1975 年 04 月出生，新加坡南洋理工大学管理经济学专业理学硕士。曾任中国航天科工集团 068 基地(湖南航天管理局)(湖南航天工业总公司)总会计师，湖南航天有限责任公司(中国航天科工集团 068 基地)(湖南航天管理局)总会计师，航天晨光股份有限公司财务负责人。现任航天晨光股份有限公司资深专务。