

航天时代电子技术股份有限公司 监事会 2017 年第次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司监事会于 2017 年 6 月 2 日发出书面会议通知。

3、本次监事会会议于 2017 年 6 月 8 日（星期四）以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司监事刘则福先生、李伯文先生、王国光先生、章继伟先生、严强先生亲自投票表决。

二、监事会会议审议情况

关于选举公司第十一届监事会主席的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经本次会议表决通过，选举刘则福先生为公司第十一届监事会主席，任期三年，自 2017 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 7 日。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2017 年 6 月 9 日

备查文件：公司监事会 2017 年第五次会议决议