

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：2018-017

航天信息股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2018年5月11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2018年5月18日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决3人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了“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：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（草案修订版）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（草案修订版）》的相关规定，公司监事会同意回购并注销11名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，共计37.5万股，回购价格为13.22元/股，回购总金额495.75万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

上述议案需提交公司2017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

二〇一八年五月十九日