

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2020-010

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于2020年4月24日以现场加通讯的方式在北京召开。会议通知已于2020年4月13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2019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2019年度资产报废及计提减值准备的议案

公司监事会对2019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2019年度计提资产减值准备16,305,679.47元，同意2019年度报废资产总额为2,903,494.08元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、公司2019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2019年年度报告

公司监事会对2019年年度报告发表如下审核意见：公司2019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、公司 2019 年度利润分配预案

公司监事会对 2019 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 2.3 元（含税），预计派送金额为 428,379,876.00 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 2019 年度内部控制自我评价报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于公司 2020 年日常关联交易的议案

公司监事会对 2020 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于 2020 年度航天科工财务有限责任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 2020 年度航天科工财务有限责任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，提供的贷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。

9、公司 2019 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。

10、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因未达到解锁条件而无法解锁的第三次解锁期的全部限制性股份，合计 441.702 万股，回购价格为 12.36 元/股，回购总价款为 5459.437 万元。

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。

11、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

公司监事会对续聘 2020 年度审计机构发表如下审核意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中坚持独立审计准则，提供的审计服务规范、专业，具有较高的业务水平和良好的服务素质，同意公司 2020 年继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。

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。

航天信息股份有限公司监事会

2020 年 4 月 25 日