

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：2020-036

航天信息股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议于2020年8月21日以通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月14日通过电子邮件方式送达各位监事。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、公司2020年半年度报告

公司监事会对2020年半年度报告发表如下审核意见：公司2020年半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；半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；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

公司监事会对2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表如下审核意见：公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

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8月22日