

北京中航讯科技股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况介绍

北京中航讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2015年8月26日在北京市昌平区回龙观龙泽大厦五层公司会议室召开。会议由监事会主席徐辉召集和主持，本次会议应到监事为3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次监事会以现场投票的方式一致表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《北京中航讯科技股份有限公司2015年半年度报告》

监事会认为：

- （1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；
- （2）公司半年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

（一）《北京中航讯科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公

证券代码：430109

证券简称：中航讯

公告编号：2015-054

告》。

特此公告

北京中航讯科技股份有限公司

监事会

2015年8月26日