

北京中航讯科技股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

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”）第一届监事会第十七次会议于2015年12月21日在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼六层公司会议室召开。会议由监事会主席徐辉先生召集和主持，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）以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于更换监事会主席》的议案

鉴于徐辉先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需补选一名监事。监事会同意提名姚平先生（简历附后）为公司第一届监事会非职工代表监事，监事会主席候选人，任期与第一届监事会任期一致。

公司监事会经自查确认：在姚平先生当选为第一届监事会非职工代表监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告》。

特此公告

北京中航讯科技股份有限公司

监事会

2015年12月21日

附：姚平先生简历

姚平，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，毕业于内蒙古农业大学机械设计与制造专业，本科学历，学士学位；1987年至1997年在内蒙古集宁毛纺厂纺织车间任设备主任；1997年至2003年在天津宏远电子有限公司任品管部长 2003年至今在北京网智运通科技有限公司从事产品研发部结构设计。

姚平先生直接持有公司股份 750,000 股，占总股本比例 1.58%，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。