

北京中航讯科技股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

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”）第一届监事会第十八次会议于2016年1月8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。会议由共同推选的监事姚平先生召集和主持，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2票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举姚平先生为公司第一届监事会主席》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，导致监事会主席职务空缺。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为公司第一届监事会股东代表监事候选人，第十次临时股东大会审议并通过了姚平先生担任监事。监事会推举姚平先生作为第一届监事会主席，任期与第一届监事会任期一致。

回避表决情况：姚平与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

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十八次会议决议公告》。

证券代码：430109

证券简称：中航讯

公告编号：2016-004

特此公告

北京中航讯科技股份有限公司

监事会

2016年1月8日