

北京中航讯科技股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十次会议于2016年5月16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。会议通知于2016年5月5日以电话方式送达各位监事。

会议由监事会主席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

本次监事会以现场举手表决的方式一致表决通过了《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名姚平（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将于公司职工代表大会选举产生的监事王金梅、关晓慧共同组成公司第二届监事会。监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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二十次会议决议公告》。

特此公告

北京中航讯科技股份有限公司

监事会

2016年5月16日

附件：非职工代表监事候选人的简历**(1) 姚平简历**

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1.40%，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。

附件：职工代表监事候选人的简历**(1) 王金梅简历**

王金梅，女，中国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，毕业于北京航空航天大学，工商管理硕士；2009年8月至2015年1月，在北京慧致博思科技有限公司任公司经理；2016年2月至今，在北京中航讯科技股份有限公司任销售管理经理。

王金梅目前持有公司0.00股，占公司股份总数的0.00%，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。

(2) 关晓慧简历

关晓慧，女，中国籍，无境外永久居留权，1989年6月出生，毕业于华北电力大学检测技术与自动化装置专业，硕士学历；2012年7月至2015年10月，在北京中航讯科技股份有限公司任研发工程师，2015年10月至今，在北京中航讯科技股份有限公司任产品经理。

证券代码：430109

证券简称：中航讯

公告编号：2016-044

关晓慧目前持有公司 0.00 股，占公司股份总数的 0.00%，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。