

北京中航讯科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2016年6月6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

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司换届选举第二届监事会主席的议案》

议案内容：经公司2016年第五次临时股东大会审议通过，姚平先生当选为公司第二届监事会股东代表监事；经公司职工代表大会选举的职工代表监事王金梅女士、关晓慧女士一起组成第二届监事会。监事会审议通过选举姚平先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

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二届监事会第一次会议决议公告》。

特此公告

北京中航讯科技股份有限公司

监事会

2016年6月6日