

# 北京中航讯科技股份有限公司

## 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2016年8月19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《2016年半年度报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》及公司章程相关规定，公司组织编制了《北京中航讯科技股份有限公司2016年半年度报告》。

有关2016年半年度报告的详细内容见2016年8月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2016年半年度报告》（公告编号2016-055）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

证券代码：430109

证券简称：中航讯

公告编号：2016-058

《北京中航讯科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》

特此公告

北京中航讯科技股份有限公司

监事会

2016年8月22日