

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

## 北京中航讯科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月31日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年8月10日
- 3、会议召开地点：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。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：李昂
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共2人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共2人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2017年半年度报告》议案

#### 1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2) 半年度报告的内容和格式符合《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）》等规则的规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

该报告内容披露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《2017年半年度报告》（公告编号2017-045）。

#### 2、议案表决结果：

同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

该议案无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二届监事会第五次会议决议》

《北京中航讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

北京中航讯科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 11 日