

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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12月8日，电话及邮件。
- 2、会议召开时间：2017年12月19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：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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选新监事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司监事人数低于法定人数，根据公司股东提名，拟增选陈可可为公司监事会新任股东监事候选人，陈可可女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈可可女士任职期限自股东大会会议决议作出之日起至本届监事会届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

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：

该议案尚需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1、 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号： 2017-063）。

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：

该议案尚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六次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

监事会

2017年12月20日