

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2019-054

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2019年8月27日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2019年8月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司2019年半年度报告的议案

公司监事会对2019年半年度报告发表如下审核意见：公司2019年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；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司会计政策变更的议案

公司监事会对会计政策变更发表如下审核意见：公司根据财政部相关文件要求，对会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2019年8月28日