

证券代码：600271  
转债代码：110031  
转股代码：190031

证券简称：航天信息  
转债简称：航信转债  
转股简称：航信转股

编号：2020-046

## 航天信息股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）第七届监事会第十一次会议于 2020 年 11 月 18 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 11 月 11 日通过电子邮件方式送达各位监事。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，会议形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的议案

公司监事会对公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）部分股权的议案发表如下审核意见：为进一步优化公司金税产业的资源配置和资本结构，实现加快促进公司智慧财税生态建设的发展，同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云评估价值 125,001.03 万元为基准，以不低于 5000.0412 万元的转让价格转让大象慧云 4% 股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。

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

2020 年 11 月 19 日