

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2019-051

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 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于2019年8月20日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2019年8月15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、关于航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供借款的议案

公司监事会对航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供借款发表如下审核意见：航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供借款，主要是为了满足公司及子公司日常经营中流动资金的需要，提供的借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司及子公司提供任何抵押或担保，体现了航天科工财务有限责任公司对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该项财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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20日