

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年10月31日下午14时在北京以现场方式召开，应到监事三人，实到监事三人，会议由张清会主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

二、会议表决情况

审议通过了《关于提名傅丙站为公司第一届监事会成员的议案》：

议案内容：提名傅丙站先生为第一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

傅丙站先生，男，1974年10月出生，清华大学-香港中文大学金融MBA工商管理硕士学位，注册风险管理师。1997年-2003年任北京朗新信息系统有限公司产品经理；2003年-2005年任毕博管理咨询公司高级顾问；2005年-2014年，先后任IBM中国有限公司的资深管理顾问经理、管理顾问总监等职位；2015年至今任北京华远智和

管理咨询有限公司总监。

议案表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 31 日

