

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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”）第一届监事会第五次会议于2016年11月17日上午9时在北京以现场方式召开，应到监事三人，实到监事三人，会议由傅丙站主持。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

1、审议通过了《关于选举傅丙站为监事会主席的议案》。

议案内容：选举傅丙站先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过至第一届监事会届满之日止。

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

1、《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

