

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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”）第一届监事会第七次会议于2017年8月8日上午10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

审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》：

议案内容：航天正通汇智（北京）科技股份有限公司2017年半年度报告（公告编号：2017-032）。

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事对《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司2017年半年度报告》进

行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2017 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。

（2）公司 2017 年半年度报告和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2017 年半年度报告》真实的反映出公司 2017 年上半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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七次会议决议》。

特此公告。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 8 日