

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：2019-006

## 航天信息股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于2019年2月14日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2019年2月20日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决3人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

### 一、审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”。

公司监事会对回购注销部分限制性股票发表如下审核意见：公司本次回购注销限制性股票的数量、价格的确定符合公司股权激励计划的相关规定，公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划》的相关规定，公司监事会同意回购并注销16名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，以及9名激励对象因年度考核结果影响未达到解锁条件需回购的股份，共计23.14万股，回购价格为12.8元/股，回购总金额296.192万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

### 二、审议通过了“关于公司2016年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁的议案”。

公司监事会对第一期限限制性股票解锁发表如下审核意见：根据公司2016年限制性股票激励计划，激励计划第一个解除限售期解锁条件已经达成，本次可解除限售的限制性股票数量为598.296万股，涉及激励对象为498名，占公司目前总股本的0.32%；公司监事会对涉及本次解除限售的激励对象进行核查后认为，第一期限限制性股票解锁数量和人员的确定符合激励计划的相关规定，激励对象解除限售的资格合法有效，同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。

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

二〇一九年二月二十一日