

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2021-026

转债代码：110031

转债简称：航信转债

航天信息股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第七届监事会第十四次会议于2021年6月7日以通讯方式召开。会议通知已于2021年5月28日通过电子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、关于聘任公司2021年度审计机构的议案

公司监事会对聘任公司2021年度审计机构发表如下审核意见：公司2020年度聘任的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，期限一年。

本议案需提交股东大会审议批准。

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

2021年6月8日