

## 航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 傅丙站
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司与同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018-033）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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，公司监事对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1) 半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2) 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告基本上真实的反映出公司半年度的经营成果和财务状况；
- 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。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

监事会

2018年8月24日