

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：2019-038

航天信息股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

航天信息股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年6月4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6月11日以通讯方式召开。本次会议应出席监事2人，实际参加表决2人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了“关于选举公司监事会主席的议案”

选举弓兴隆先生为公司第七届监事会主席，任期三年（即自2019年6月11日起至2022年6月10日止）。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一九年六月十二日