

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2016-016

## **航天时代电子技术股份有限公司**

### **监事会 2016 年第二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

- 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定；
- 2、本次监事会于2016年3月23日（星期三）向公司全体监事发出书面会议通知；
- 3、本次监事会会议于2016年3月25日（星期五）以现场投票与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开；
- 4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事李伯文先生、王国光先生、章继伟先生、尹顺川先生均亲自出席了现场会议并投票表决；公司监事张建伟先生以通讯方式参加会议并投票表决；
- 5、公司监事李伯文先生主持会议，公司证券事务代表孙肇谦先生列席会议。

#### **二、监事会会议审议情况**

议案：关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案

会议以记名投票表决方式审议通过关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易

所网站（www. sse. com. cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于调整公司重大资产重组募集配套资金股份发行价格及募集资金相关事项的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议，审议该议案时采用分类表决方式，关联股东需回避表决。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2016年3月26日

备查文件： 公司监事会 2016 年第二次会议决议