

## 航天科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议

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，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2016年10月28日15:00时以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效，与会监事审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》、《关于公司拟以募集资金向IEE公司增资的议案》。

### 一、《关于公司2016年第三季度报告的议案》;

监事会认为：公司编制的2016年第三季度报告以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、《关于公司拟以募集资金向IEE公司增资的议案》。

根据本次重大资产重组事项的用途及募集资金到位情况，公司拟以增资的方式向IEE公司补充流动资金83,500万元。具体操作路径上，公司首先向全资子公司高科国际集团有限公司（As-hitech international group limited）增资83,500万元，随后由高科国际

集团有限公司向高科国际卢森堡公司（As-hitechlux S. à . r. l. ）增资 83,500 万元，最终由高科国际卢森堡公司向 IEE 公司增资 83,500 万元。根据公司股东大会对董事会的授权，公司将在股权交割完成后，履行上述经济行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十九日