

## 航天科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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，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”或“航天科技”）第五届监事会第二十九次会议通知于2018年1月22日以通讯方式发出，会议于2018年1月26日以现场表决的方式召开。公司监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席刘远东先生主持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

此次会议审议通过了《关于参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）的议案》。同意公司出资5千万元参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一八年一月二十七日