

航天通信控股集团股份有限公司

七届八次监事会决议

航天通信控股集团股份有限公司第七届监事会第八次会议，于 2015 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2015 年 12 月 21 日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，共发出表决票 3 张，至本次监事会通讯表决截止期 2015 年 12 月 25 日，共收回表决票 3 张。会议审议通过以下议案：《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，作为航天通信控股集团股份有限公司第七届监事会成员，基于独立判断的立场，现就关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜发表意见如下：

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司使用募集资金8326.77万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

2015 年 12 月 25 日

（以下无正文）



（此页无正文，为航天通信控股集团股份有限公司七届八次监事会决议监事签字页）

监事签字：

王建生

杨树东

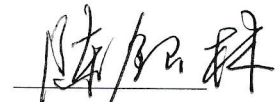
陈银林

（此页无正文，为航天通信控股集团股份有限公司七届八次监事会决议监事签字页）

监事签字：

王建生


杨树东


陈银林