

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

1. 发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第一次会议通知于2017年1月19日以电子邮件、书面送达方式发出。

2. 召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2017年1月23日以通讯表决方式召开。

3. 会议的出席人数：会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。全体监事均以通讯表决方式出席会议。

4. 会议的主持人：会议由全体监事推举的监事葛森主持。

5. 会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

监事会决定选举葛森先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致（自本次监事会决议日起至2020年1月17日止）。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2017年1月24日