

## 四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

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”）第六届监事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 7 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 8 月 17 日在四川省成都市公司会议室以现场表决方式召开。

3.会议的出席人数：本次会议应出席会议人数 3 名，实际出席会议人数 3 名。

4.会议的主持人：会议由公司监事会主席葛森先生主持。

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

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2017 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2. 审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

详细内容见 2017 年 8 月 18 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

### **4. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉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。该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》详见 2017 年 8 月 18 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **三、备查文件**

四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 18 日