

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知于2018年1月5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2018年1月12日在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，实际现场表决人数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《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分资产报废处理的议案》。

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，子公司中航锂电（洛阳）有限公司（简称“中航锂电”）本次部分资产报废处理符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次部分资产报废处理能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

我们同意子公司中航锂电对该部分资产进行报废处理。本次部分资产报废处理预计会影响中航锂电2017年利润总额约1,780.41万元，预计会减少公司净利润（指公司合并报表归属母公司所有者净利润）890.31万元（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

具体内容详见公司于2018年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分资产报废处理

的公告》。

2. 审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的议案》。

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：公司董事会审议本次计提的存货跌价准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应截止 2017 年 12 月 31 日公司资产状况。

我们同意中航锂电计提存货跌价准备 8,400.57 万元，由于销售结转存货跌价准备 1,030.07 万元冲减了营业成本，本次存货跌价准备预计将减少中航锂电 2017 年度利润总额 7,370.50 万元，减少公司 2017 年度归属于母公司所有者权益 3,685.66 万元，减少公司 2017 年度归属于母公司净利润 3,685.66 万元。（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的公告》。

3. 审议通过了《关于推选张焱群女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

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。

公司原监事会主席葛森先生因达到国家法定退休年龄辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再在公司及子公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名张焱群女士为公司第六届监事会非职工监事候选人，任期至本届监事会任期届满。张焱群女士的简历附后。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2018 年 1 月 13 日

附件：张焱群简历

张焱群女士，1960年9月出生，中共党员，工业经济专业，硕士研究生学历，研究员。历任沈阳市经济发展战略研究中心研究员；航空工业总公司经济研究中心研究员、综合研究处副处长、经济研究处副处长、经济研究处处长、财务局综合处处长；中国航空工业第一集团公司资产部副部长、财务部部长、625所党委书记、风险管理委员会秘书长，经济院分党组纪检组组长、分党组成员、副院长。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会五办主任。

中国航空工业集团有限公司为本公司控股股东，张焱群女士为本公司关联监事。截止决议公告日，张焱群女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。