

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于2018年10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2018年10月24日在河南省洛阳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张焱群主持。

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）有限公司部分固定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”）本次部分固定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，本次部分固定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固定资产进行报废处理，同时要求公司在处置报废固定资产时注意提高处置收益，尽量减少公司损失。本次部分固定资产报废处理预计会减少公司当期损益（指公司合并报表归属母公司所有者净利润）1,081.63万元（未经会计师事务所审计）。

具体内容详见公司于2018年10月25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）有限公司部分固定资产报废处

理的公告》。

2. 审议通过了《2018年第三季度报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季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。

《2018 年第三季度报告正文》详见 2018 年 10 月 25 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），《2018 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 25 日