

## 四川成飞集成科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及本公司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。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2010年6月24日以电子邮件、书面送达方式发出，于2010年6月29日以通讯的形式召开。会议应参加表决董事3人，实际参加表决董事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，作出以下决议：

会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于推选公司第四届监事会主席的议案》。经会议表决，选举徐辉平先生担任公司第四届监事会主席职务，任期三年。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2010年6月30日