

证券代码：002190

证券简称：成飞集成

公告编号：2011-012

四川成飞集成科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”、“本公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2011 年 4 月 10 日以电子邮件、书面送达方式发出，于 2011 年 4 月 20 日在四川省成都市温德姆大酒店召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席徐辉平先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》，本报告需提交 2010 年度股东大会审议。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》。经过审阅公司《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》和对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司董事会《关于 2010 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

详细内容见 2011 年 4 月 22 日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》。

三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2010 年度财务决算报告》。本报告需提交 2010 年度股东大会审议。

四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2010 年度利润分配预案》。本报告需提交 2010 年度股东大会审议。

五、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2010 年度报告及摘要》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的 2010 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见 2011 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

本报告需提交 2010 年度股东大会审议。

六、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2011 年度财务预算方案》。本议案需提交 2010 年度股东大会审议。

七、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2011 年度一季度报告》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的 2011 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详细内容见 2011 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2011 年 4 月 22 日