

四川成飞集成科技股份有限公司 第五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”）第五届监事会第一次会议通知于2013年11月21日以电子邮件、书面送达方式发出，于2013年11月27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《关于推选公司第五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五届监事会主席职务，任期三年。徐辉平先生的简历见附件。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2013年11月28日

附件：徐辉平先生简历

徐辉平先生，55岁，公司监事，本科学历，高级工程师。中航工业成飞劳资处处长、体制改革办公室主任、企业发展部部长、公司第三届和第四届监事会主席。现任中航工业成飞总经理助理、副总经济师（中航工业成飞为本公司控股股东）。截止决议公告日，徐辉平先生未持有本公司股份，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。