

证券代码：002190

证券简称：成飞集成

公告编号：2015-068

四川成飞集成科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于 2015 年 10 月 19 日以电子邮件、书面送达方式发出，于 2015 年 10 月 26 日以通讯形式召开。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，与会监事认真审议，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《公司 2015 年第三季度报告》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的 2015 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015 年第三季度报告正文》详细内容见 2015 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（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

2015 年 10 月 27 日