

四川成飞集成科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第十三次会议通知于 2016 年 3 月 15 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 2016 年 3 月 21 日在成都市以现场会议方式召开。

3. 会议的出席人数：会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4. 会议的主持人和列席人员：会议由公司监事会主席徐辉平先生主持；公司部分高管列席了会议。

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

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监事候选人的议案》。本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

2014 年，公司原发起人股东西北工业大学全部售出所持有公司股票，并到目前为止未持有公司股份。2014 年 5 月，公司控股股东由成都飞机工业（集团）有限责任公司变更为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）。为了进一步优化管理结构，提高决策效率，2016 年 3 月，中航工业将除成飞集成利润分配权和股权处置权以外的公司经营管理各项权利委托给其全资子公司中航航空装备有限责任公司（以下简称“中航装备”），详见公司 2016 年 3 月 15 日《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告》。

为公司发展需要，公司现任股东代表监事徐辉平、龚福和辞去监事职务，之后也不在公司担任任何其它职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经控股股东中航工业推荐，监事会提名顾荣芳女士、安金耀先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。任期与第五届监事会监事任期一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案在通过监事会决议后，还须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

三、备查文件

1. 四川成飞集成科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2016年3月22日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

顾荣芳女士，公司拟任监事，54岁，硕士研究生学历，高级政工师。历任615所团委书记、宣传部长、宣教处长，上海航空电子公司党群工作部党委副书记、纪委书记、部长，上海航空工业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、审计法律监察部部长，动控所党群部党委书记、副所长、党委书记，中航商发公司副总经理、纪检组组长，现任中航商发公司高级专务，中航工业集团专职监事。中航工业集团为本公司控股股东，顾荣芳女士为本公司关联监事。截止决议公告日，顾荣芳女士未持有本公司股份，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。

安金耀先生，公司拟任监事，56岁，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任航空工业部第612研究院总体室工程师，中国航空航天部军机司工程师，中航工业总公司机载局高级工程师，中航一集团航空产品部导弹处处长、项目办主任，中航工业防务分公司民用产品部部长，现任中航工业航空装备非航空民品部部长。中航工业航空装备为公司控股股东中航工业集团全资子公司，安金耀先生为本公司关联监事。截止决议公告日，安金耀先生持有本公司100股股票，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。