

四川成飞集成科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体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”）第五届监事会第十八次会议通知于 2016 年 12 月 22 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 12 月 28 日在成都市以现场会议方式召开。

3. 会议的出席人数：会议应参加表决监事 3 人，实际现场到会监事 3 人。

4. 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

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于推选公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

公司第五届监事会监事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会表决，同意提名顾荣芳女士、安金耀先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。同时，根据公司章程规定，经公司职工代表大会选举，刘林芳当选为公司第六届监事会职工代表监事。

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。

非职工监事候选人及职工代表监事的简历见附件。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

三、备查文件

四川成飞集成科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 29 日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

顾荣芳女士，公司现任监事会主席，1961年6月出生，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，现任中航工业集团派出专职监事，兼任中航技进出口有限责任公司监事、中国航空无线电电子研究所高级专务。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，公司现任监事，1959年2月出生，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，中航装备非航空民品部部长；现任中航工业防务工程部生产与保障部生产与供应链管理办公室主任助理。中航工业集团为本公司控股股东，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。

刘林芳女士，公司现任职工代表监事，1983年9月出生，本科学历，本科学历，中级经济师、中级审计师。历任成飞集成规划部系统管理和开发员、计划员，证券部业务员，审计部审计员，经营发展部企业管理员、部长助理，现任成飞集成审计部部长。截止决议公告日，刘林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。