

四川成飞集成科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议通知于 2017 年 1 月 7 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 2017 年 1 月 9 日以通讯方式召开。

3. 会议的出席人数：会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。全体监事均以通讯表决方式出席会议。

4. 会议的主持人：会议由监事会主席主持。

5. 会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开符合有关法律、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

1. 审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

由于公司原非职工代表监事候选人顾荣芳因工作变动退出选举，监事会同意取消原已提交公司 2017 年第一次临时股东大会议案二《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》中顾荣芳为公司第六届监事会非职工监事候选人的提名，并同意葛森作为公司第六届监事会非职工监事候选人提交公司 2017 年第一次临时股东大会进行审议。葛森简历见附件。

监事候选人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候选人未超过公司监事总数的二分之一。

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十九次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2017年1月10日

附件：

监事候选人葛森简历

葛森先生，公司拟任监事，1958年1月出生，博士，研究员级高级工程师。历任中国飞机强度研究所二室技术员、工程师、二室副主任、五室主任、科技处处长、副所长兼总工程师、常务副所长、所长兼总师，中国空空导弹研究院院长兼党委副书记，中航装备特级专务。现任中航工业集团公司防务工程部特级专务、直属单位专职监事会主席。中航工业集团为本公司控股股东，葛森先生为本公司关联监事。截止决议公告日，葛森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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。