

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于 2018 年 2 月 11 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 2018 年 2 月 13 日以通讯方式召开。

3.会议的出席人数：本次会议应出席会议人数 3 名，实际现场表决人数 3 名。

4.会议的主持人：会议由全体监事推举的监事张焱群主持。

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

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

监事会选举张焱群女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致（自本次监事会决议日起至 2020 年 1 月 17 日止）。张焱群女士简历见附件。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2018 年 2 月 14 日

附件：张焱群简历

张焱群女士，1960年9月出生，中共党员，工业经济专业，硕士研究生学历，研究员。历任沈阳市经济发展战略研究中心研究员；航空工业总公司经济研究中心研究员、综合研究处副处长、经济研究处副处长、经济研究处处长、财务局综合处处长；中国航空工业第一集团公司资产部副部长、财务部部长、625所党委书记、风险管理委员会秘书长，经济院分党组纪检组组长、分党组成员、副院长。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会五办主任，兼任中国航空技术国际控股有限公司监事会主席、中航通用飞机有限责任公司监事会主席。

中国航空工业集团有限公司为本公司控股股东和实际控制人，张焱群女士为本公司关联监事。截止本决议公告日，张焱群女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。