

## 四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于2018年3月1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3月6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，实际出席会议人数3名。

4.会议的主持人：会议由监事会主席张焱群女士主持。

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《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

监事会认为，本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为的审批程序符合法律法规及公司规章制度的规定。

会议同意公司使用募集资金净额人民币393,779,987.94元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币393,779,987.94元。

具体内容详见公司于2018年3月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露的《四川成飞集成科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2018年3月7日