

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议通知于 2018 年 4 月 16 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 4 月 26 日在河南省洛阳市以现场表决方式召开。

3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事郑强先生因工作原因未能亲自出席本次会议，特委托监事会主席张焱群女士代为出席并表决。

4.会议的主持人：会议由公司监事会主席张焱群主持。

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《2017 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

经认真审核，本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，监事会同意董事会关于本次会计差错更正和追溯调整的意见。公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，监事会将对公司重大财务事项予以持续密切关注，以切实维护投资者的权益。

3. 审议通过了《2017年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2017 年公司实现营业总收入 194,251 万元，比上年同期减少 13%；实现利润总额-33,353 万元，比上年同期减少 252%；归属于母公司所有者的净利润-10,832 万元，比上年同期减少 176%。上述财务指标已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字（2018）020025 号”《审计报告》确认。

4. 审议通过了《2017年度利润分配预案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年母公司实现净利润为 72,364,037.85 元，根据《公司章程》有关条款规定，提取 10%的法定公积金 7,236,403.79 元后，母公司当年实现的可分配利润为 65,127,634.07 元。2017 年公司合并报表中当年实现的归母净利润（可分配利润）为-108,324,384.12 元。2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2017 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，是为了更好的保证公司的稳定发展，不存在损害投资者利益的情形。公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

5. 审议通过了《2017年度报告及摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年度报告摘要》详见 2018 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

详细内容见 2018 年 4 月 28 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7. 审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

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，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立了公司的内部控制制度体系并得到较为有效的执行。《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，希望今后进一步继续完善公司内部控制制度。

详细内容见 2018 年 4 月 28 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

8. 审议通过了《2018 年度财务预算方案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《2018 年第一季度报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第一季度报告正文》详见 2018 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2018 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 28 日