

## 四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议通知于2018年8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2018年8月17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《2018年半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8月18日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 2. 审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提的存货跌价准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应截止2018年6月30日公司资产状况。

我们同意中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备5,984.72万元，由于销售结转存

货跌价准备 526.46 万元冲减了营业成本，本次存货跌价准备预计将减少中航锂电 2018 年半年度利润总额 5,458.26 万元，减少公司 2018 年半年度归属于母公司所有者权益 2,337.03 万元，减少公司 2018 年半年度归属于母公司净利润 2,337.03 万元（上述数据未经会计师事务所审计）。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的公告》。

### **3. 审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》。**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

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 2018 年半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。

《2018 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8 月 18 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](http://www.cninfo.com.cn)），《2018 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**

1、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 18 日