

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知于 2019 年 1 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 2019 年 1 月 15 日在成都市公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

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，其中监事郑强采用通讯方式参会进行表决。

4.会议的主持人：会议由公司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 12 月 31 日公司资产状况。

我们同意子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备 4,359.81 万元，本次存货跌价准备预计将减少公司 2018 年度利润总额 4,359.81 万元，减少公司 2018 年度归属于母公司净利润 1,407.45 万元，减少公司 2018 年度归属于母公司所有者权益 1,407.45 万元。（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(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》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2019年1月16日