

## 四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知于2019年3月9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3月20日在四川省成都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，实际现场出席监事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《2018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《2018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。

2018年公司实现营业总收入214,542万元，比上年同期增加10.45%；实现利润总额-75,135万元，比上年同期减少125.28%；归属于母公司所有者的净利润-20,466万元，比上年同期减少93.39%。上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致

同审字（2019）第 110ZA2227）确认。

### **3. 审议通过了《2018 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。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年母公司实现净利润为 44,287,130.93 元，根据《公司章程》有关条款规定，提取 10%的法定公积金 4,428,713.09 元后，母公司当年实现的可分配利润为 39,858,417.84 元。2018 年公司合并报表中当年实现的归母净利润（可分配利润）为-204,655,377.04 元。2018 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 2018 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 2018 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。

### **4. 审议通过了《2018 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 2018 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。

《2018 年度报告摘要》详见 2019 年 3 月 22 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)）。

### **5. 审议通过了《2018 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 2019 年 3 月 22 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **6. 审议通过了《2018 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 2018 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。

详细内容见 2019 年 3 月 22 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

**7. 审议通过了《2019 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。

**三、备查文件**

1、公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 22 日