

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议通知于 2019 年 4 月 20 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 4 月 24 日以通讯表决方式召开。

3.会议的出席人数：本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

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

经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《2019 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。

《2019 年第一季度报告正文》详见 2019 年 4 月 25 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），《2019 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）。

2. 审议通过了《关于执行新会计准则暨变更会计政策的议案》。

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：公司根据财政部颁布的金融工具相关会计准则对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 25 日《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)的公告。

三、备查文件

四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日