

## 四川成飞集成科技股份有限公司 关于第七届监事会第六次会议决议的公告

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”）第七届监事会第六次会议通知于2021年8月15日以书面、电子邮件方式发出。

2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开。

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3人。

4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春先生主持。

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《关于执行新租赁准则并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，监事会认为公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司于2021年8月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于执行新租赁准则并变更会计政策的公告》。

#### 2.审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。

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2021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。

《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月26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)），《2021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、公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2021年8月26日