

## 四川成飞集成科技股份有限公司 第七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”、“本公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2023年3月2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2023年3月13日在四川省成都市以现场会议形式召开。

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《2022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。

《2022年度监事会工作报告》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)）。

#### 2.审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

经审核，监事会认为本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，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估计变更事项。

具体内容详见公司于2023年3月15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）披露的《关于会计估计变更的公告》。

### **3.审议通过了《2022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。

《2022 年度财务决算报告》财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审【2023】11-11 号）确认。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

### **4.审议通过了《2022 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。

2022 年度利润分配预案为：以 2022 年末总股本 358,729,343 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金股利 17,936,467.15 元；送红股 0 股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 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）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2020-2022 年）》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

### **5.审议通过了《2022 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《2022 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。

具体内容详见 2023 年 3 月 15 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

### **6.审议通过了《2022 年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。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 2022 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。

《2022年年度报告摘要》详见2023年3月15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），《2022年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **7.审议通过了《2023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。

具体内容详见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务预算方案》。

#### **8. 审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。

公司第七届监事会监事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会表决，同意提名李国春先生、徐林先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，上述两名非职工代表监事候选人简历见附件1。同时，根据公司章程规定，经公司职工代表大会选举，邹江川先生（简历见附件2）当选为公司第八届监事会职工代表监事。

第八届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

### **三、备查文件**

#### **1.公司第七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

2023年3月15日

附件 1:

## 第八届监事会非职工代表监事候选人简历

李国春先生，公司现任监事会主席，1966年1月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司人力资源部部长，哈尔滨航空工业(集团)有限公司组织部部长，哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记，哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、副监事长。现任中国航空汽车系统控股有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，兼任贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事会主席、恒以德国际控股有限公司监事、太平洋世纪（北京）汽车零部件有限公司总经理，本公司监事会主席。

徐林先生，公司现任监事，1969年10月出生，在职研究生学历，高级工程师。历任成飞公司子弟中学教师；成飞公司团委工作部干事、办公室秘书、人事处综合管理室副主任、人事处综合管理室主任、人事处处长助理兼综合管理室主任、人事处副处长(主持工作)、人力资源部(党委组织部)副部长、数控加工厂党委书记兼副厂长；中国航空天津服务保障公司综合管理部部长；成飞公司数控加工厂党委书记兼副厂长、成飞公司材料采购部部长、党委副书记；成飞公司物流中心主任、党总支副书记；成飞集成党委委员、副总经理。现任公司党委副书记、纪委书记、监事。

截至本公告披露日，除李国春先生任中国航空汽车系统控股有限公司中国航空汽车系统控股有限公司党委委员、副总经理、监事会秘书外，其他非职工代表监事候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；上述人员均未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2:

## 第八届监事会职工代表监事简历

邹江川，男，1993 年 6 月出生，中共预备党员，本科学历，经济师。曾任成飞集成制造一部工艺程编员，现任成飞集成经营发展部企业管理员。

截至本公告披露日，邹江川先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；上述人员均未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。