

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议通知于2023年4月7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4月10日在四川省成都市以现场与通讯相结合形式召开。

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：本次监事会会议由全体监事共同推举的监事李国春先生主持。

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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

监事会选举李国春先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致（自本次监事会决议日起至2026年4月6日止）。李国春先生简历附后。

三、备查文件

1.公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2023年4月11日

附件 1:

李国春先生简历

李国春先生，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，公司第六届、第七届监事会主席。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。

截至本公告披露日，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、董事会秘书，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，不存在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会主席的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。