

## 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议通知于2024年3月1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2024年3月18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《2023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。

《2023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《2023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。

《2023年度财务决算报告》财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字【2023】0011000762号）确认。具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年度财务决算报告》。

### **3.审议通过了《2023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。

2023 年度利润分配预案为：以 2023 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 0.12 元（含税），共派发现金股利 4,304,752.12 元；送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 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 2023 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（2023-2025 年）》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

### **4.审议通过了《2023 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《2023 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 2024 年 3 月 19 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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

### **5.审议通过了《2023 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 2023 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。

《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 3 月 19 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)），《2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **6.审议通过了《2024 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

会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度财务预算方案》。

### 三、备查文件

1.公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 19 日