

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席孙建刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》。

1.议案内容：

具体半年报内容详见公司2018年8月6日刊登在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台的公告《2018年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018 年半年度报告》真实地反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1.议案内容：

本议案具体内容已于 2018 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、上海晟矽微电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 2、上海晟矽微电子股份有限公司 2018 年半年度报告；
- 3、上海晟矽微电子股份有限公司关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

上海晟矽微电子股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 6 日