

证券代码：430276
券

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证

上海晟矽微电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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：2019年1月15日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路439号2号楼四楼大会议室
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：2019年1月4日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席孙建刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司股东陆健及其配偶孟媛媛、股东张文荣及其配偶梅嘉、股东上海谋胜投资管理有限公司拟为公司 2019 年度不超过人民币 5,000 万元的银行贷款或银行授信提供反担保。该担保有利于公司获取流动资金，不存在损害公司利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）上海晟矽微电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

监事会

2019年1月16日