

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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8月21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8月12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《2019 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容已于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露，详见《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-034）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容已于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露，详见《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2019-035）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提名张卓为公司第三届监事会新任监事的议案》**

1. 议案内容：

议案具体内容已于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《监事任免公告》（公告编号：2019-037）。

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三届监事会第四次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

监事会

2019年8月23日