

股份简称：仁微电子

股份代码：100538

公告编号：2018-02

## 上海仁微电子科技股份有限公司

### 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、会议召开情况

上海仁微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日在上海市浦东新区水芸路 300 号 A 座 301 室召开第一届监事会第五次会议。会议通知于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件、电话确认方式送达各位监事。本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席熊旭女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过了《公司2017年年度报告》；

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度

度的各项规定；公司年报的内容和格式符合《上海股权托管交易中心科技创新企业股份转让系统管理办法（试行）》及《上海股权托管交易中心挂牌公司信息披露规则》的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过了《公司 2017 年度利润分配、资本公积金转增股本的方案》；

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过了《公司 2018 年度财务预算方案》；

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海仁微电子科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日