

股份简称：仁微电子

股份代码：100538

公告编号 2018-05

## 上海仁微电子科技股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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06月22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六次会议。会议通知于2018年06月06日以电话方式送达各位监事。应出席会议的公司监事3人，实际参加会议并表决的监事3人。会议由监事会主席熊旭女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 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《关于公司监事会换届改选的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会于2018年5月14日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，公司第二届监事会由3人组成，提名熊旭、熊虹、张秀为公司第二届监事会监事候选人，与由公司职工代表大会

选举产生的职工监事张秀共同组成第二届监事会。新增监事候选人张秀为公司综合事业部销售经理。

第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会将于公司2018年第一次临时股东大会选举产生新一届监事会成员后期满终止。

截至2018年6月22日，原监事会成员熊旭、熊虹、李成淼未持有公司股份，第二届监事会候选人熊旭、熊虹、张秀未持有公司股份。

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6月22日

新增监事候选人简历：

张秀，监事。男，汉族，1984年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年5月至2017年3月，在嘉兴好木多网络技术有限公司任上海大区销售总监；2017年5月至今，在上海仁微电子科技股份有限公司任综合事业部销售经理。