

股票简称：仁微电子

股票代码：100538

公告编号：2019-06

上海仁微电子科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

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2019年4月30日在上海市浦东新区水芸路300号A座301室召开第二监事会第二次会议。会议通知于2019年4月1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2018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2018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股份转让系统业务规则》及《上海股权托管交易中心挂牌公司信息披露业务细则》的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018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2018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2018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2019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

2019年4月30日