

上海华岭集成电路技术股份有限公司 第三届监事会 2018 年第一次会议决议公告

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

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年第一次会议于 2018 年 4 月 18 日上午在上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼公司会议室召开。会议通知和议案文件已于 2018 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出。

会议由公司监事会主席章倩苓召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会监事审议并以现场举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

(三) 审议通过《2017年年度报告》全文及摘要，并提请股东大会审议。

对公司《2017年度报告》发表如下审核意见：公司2017年度报告的编制和审核程序符合《公司法》等相关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统的要求，符合《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定，报告内容客观、公正、真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

(四) 审议通过《公司2017年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

详见公司《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、 备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的公司《第三届监事会 2018 年第一次会议决议》。

特此公告。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

监事会

2018年4月19日