

上海华岭集成电路技术股份有限公司 第二届监事会 2014 年第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会 2014 年第二次会议于 2014 年 8 月 25 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 2014 年 8 月 15 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，本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司证券事务代表列席了会议。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、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

- (一) 审议通过《公司2014年半年度报告》；
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的公司第二届监事会2014年第二次会议决议。
- 2、经公司监事会主席签字确认的公告文本。
- 3、本次会议的议案文本。

特此公告。

上海华岭集成电路技术股份有限公司监事会

2014 年 8 月 25 日