

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：上海证券

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第三届监事会 2017 年第二次会议决议公告

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 2017 年第二次会议于 2017 年 8 月 23 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 2017 年 8 月 9 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：

1、审议通过《2017 年半年度报告》；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于追溯调整前期报表相关数据的议案》；

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《第三届监事会 2017 年第二次会议决议》。
- 2、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

2017 年 8 月 24 日