

股份简称：赛格微

股份代码：430751

公告编号：2015-016

## 南京赛格微电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

南京赛格微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015 年 12 月 23 日以电子邮件方式向第二届监事会监事候选人发出召开第二届监事会第一次会议的通知。会议于 2015 年 12 月 28 日下午 16:30 在公司三楼会议室召开。会议由监事袁廷华先生主持，应出席本次会议的监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议采取记名投票方式一致审议通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

选举袁廷华先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本决议作出之日起计算。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南京赛格微电子科技股份有限公司

监事会

2015 年 12 月 29 日