

## 西安展芯微电子技术股份有限公司 第一届监事会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

西安展芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月22日上午11:00在公司会议室召开第一届监事会第二次会议。会议通知已于2016年4月12日以电话、邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席雷晗主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过公司《2015年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2015年度工作情况。报告就2015年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在2015年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过公司《2015 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2015 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2015 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：公司《2015 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司《2015 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2015 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过公司《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过公司《2015 年度利润不分配的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过公司《2016 年度财务预算方案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安展芯微电子技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

西安展芯微电子技术股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 22 日