

北京思比科微电子技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

北京思比科微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年04月26日在北京思比科微电子技术股份有限公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘媛媛主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2015年年度报告的议案》

议案内容：《2015年年度报告》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于2015年年度报告摘要的议案》

议案内容：《2015年年度报告摘要》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于2015年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2015年年度监事会工作报告》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于2015年年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2015年年度财务决算报告》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于2016年年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2016年年度财务预算报告》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于2015年年度利润分配及公积金转增预案的议案》

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积金转增注册资本。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

《北京思比科微电子技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京思比科微电子技术股份有限公司

监事会

2016年04月27日