

证券代码：833642

证券简称：华隆微电

主办券商：金元证券

南通华隆微电子股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、监事会通知的时间及方式：2017年3月18日以通讯方式发出通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月29日10:00。
- 3、会议地点：南通市通州区兴东镇孙李桥村西八组公司会议室。
- 4、召开方式：现场会议。
- 5、会议主持人：公司监事会主席刘桂周。
- 6、本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

公司现有监事3人，应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

二、会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(二) 审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(三) 审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(四) 审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

议案内容：公司本年度利润不向股东进行分配。。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(五) 审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》

公司监事会对公司2016年年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

1、年度报告及年度报告摘要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；

2、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(六) 审议通过了《南通华隆微电子股份有限公司控股股东、实

际控制人及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《南通华隆微电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况审核报告》，报告内详细说明了公司2016年度与控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（七）审议通过了《公司2017年度财务预算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（八）审议通过了公司2016年《审计报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（九）审议通过了《关于预计公司2017年度与关联方日常关联交易的议案》

议案内容：1、公司委托南通曜能精密模具有限公司实施加工业务，预计金额约80万元。

2、公司委托南通博实半导体技术有限公司实施加工业务，预计金额约80万元。

3、公司向深圳市爱普达微电子有限公司销售产品，预计金额约100万。

4、公司出租厂房给南通曜能精密模具有限公司，年租金为12,600.00元

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件：

《南通华隆微电子股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

南通华隆微电子股份有限公司监事会

2017年3月30日