

上海凯世通半导体股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王祥辉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：《上海凯世通半导体股份有限公司 2016 年年度报告》及《上海凯世通半导体股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，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核，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）年度报告及年报报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》
并提请公司 2016 年度股东大会审议

- 1、议案内容：《2016 年度监事会工作报告》
- 2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

- 1、议案内容：《2016 年度财务决算报告》
- 2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

- 1、议案内容：《2017 年度财务预算报告》
- 2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关费用，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”项目。2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

- 2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海凯世通半导体股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

上海凯世通半导体股份有限公司

监事会

2017年4月20日