

证券代码：838991

证券简称：恒芯科技

主办券商：国海证券

## 四川恒芯科技股份有限公司 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、会议召开情况

四川恒芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月27日在公司第三会议室召开。会议通知于2017年4月12日以通讯方式发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席高瑛主持，会议召开符合《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2016年度监事会工作报告》；**

表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》；**

表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》；**

表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《公司2016年度报告及年度报告摘要》；**

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**（五）审议通过《公司关于 2017 年度续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；**

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于补充确认 2016 年度超过预计金额的日常关联交易的议案》；**

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》；**

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；**

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；**

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### **三、备查文件**

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

四川恒芯科技股份有限公司

监事会

2017年4月27日