

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 第一届监事会第五次会议决议公告

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，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7月27日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月7日 14:00
- 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：监事会主席刘桂周
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议《公司2017年半年度报告》，该议案尚需提请公司股东大会审议。

1、议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《2017年半年度报告》并发表审核意见如下：

（1）2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的公司内部管理制度的各项规定。

（2）2017年半年度报告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2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实地反映出公司半年的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告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：

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五次会议决议》

南通华隆微电子股份有限公司

监事会

2017年8月8日