

证券代码：834198

证券简称：展芯微

主办券商：中投证券

西安展芯微电子技术股份有限公司 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，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8月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集、主持人：雷晗
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《公司2017年半年度报告》的议案；

议案内容：《公司 2017 年半年度报告》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无。

(二) 审议通过《关于会计政策变更》的议案；

议案内容：根据财政部《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会[2017]15 号）要求，公司拟对现行会计政策作出相对应的变更），详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-14）。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无。

三、 备查文件目录

《西安展芯微电子技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

西安展芯微电子技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日