

山东齐芯微系统科技股份有限公司

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、会议召开情况

山东齐芯微系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议于2017年8月20日以电话方式告知。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席张晓莉主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》的议案。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2017年半年度报告》的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、《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有

有限责任公司的各项规定，未发现其中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，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议《关于取消 2016 年度利润分配方案》的议案。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《山东齐芯微系统科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

山东齐芯微系统科技股份有限公司

监事会

2017年8月28日