

证券代码：838821

证券简称：福凯股份

主办券商：川财证券

深圳福凯半导体技术股份有限公司 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18日，以书面方式通知了全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年8月29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：操灵芝
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳福凯半导体技术股份有限公司章程》、《监事会议事规则》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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 半年度报告》

1、 议案内容

该议案内容已于同日披露在全中国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳福凯半导体技术股份有限公司 2017 半年度报告》（公告编号：2017-018）。

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 半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《公司 2017 半年度报告》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)《公司 2017 半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实地反映了公司 2017 年上半年的财务状况和经营成果。

(3)在提出本意见前，未发现参与公司 2017 半年报告编制和审议的人员有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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年上半年度利润分配的议案》

1、议案内容

根据相关法律法规及《深圳福凯半导体技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，提出《关于公司 2017 年上半年度利润分配的议案》的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳福凯半导体技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳福凯半导体技术股份有限公司



2017年8月30日