

证券代码：835303

证券简称：昆腾微

主办券商：联讯证券

## 昆腾微电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

会议通知时间及方式：2018年01月10日,电话通知

会议召开时间：2018年01月16日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司监事王文静

会议主持人：王文静

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### (二) 会议出席情况

本次会议应到监事3人，实到监事（包括委托出席的监事人数）3人，会议由王文静主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次监事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过了《选举亢鹤凯为监事会主席的议案》：

1、议案内容：原监事会主席商志江因个人原因辞去监事会主席职务，选举股东监事亢鹤凯为新的监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止

2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《昆腾微电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

昆腾微电子股份有限公司

监事会

2018年01月16日