

证券代码：872472

证券简称：麦歌恩

主办券商：联储证券

上海麦歌恩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，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

上海麦歌恩微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年3月8日在上海浦东新区紫萍路908弄17号公司会议室召开。本次会议于2018年2月26日电话通知，公司共有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议由监事会主席刘世凯召集并主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届监事会成员的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会全体监事任期将于2018年3月27日届满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名刘世凯、魏世忠为第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海麦歌恩微电子股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海麦歌恩微电子股份有限公司



2018年3月12日