

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2018年3月16日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月27日
- 3、会议召开地点：上海浦东新区紫萍路908弄17号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事刘世凯
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。

#### （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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘世凯为第二届监事会主席的议案》

1、 议案内容

经全体监事一致通过，选举刘世凯为公司第二届监事会主席。任期期限自监事会本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满。

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：

本议案无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《上海麦歌恩微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海麦歌恩微电子股份有限公司  
监事会

2018年3月27日