

证券代码：870057

证券简称：启臣电子

主办券商：西南证券

成都启臣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7日，电子邮件发送。
- 2、会议召开时间：2018年3月27日
- 3、会议召开地点：成都高新区西芯大道三号1栋401室会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：唐波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2017年度监事会工作报告》议案

- 1、议案内容《2017年度监事会工作报告》

- 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：无
- 4、 提交股东大会表决情况：需提交股东大会审议

(二) 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

- 1、 议案内容《2017 年度财务决算报告》
- 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：无
- 4、 提交股东大会表决情况：需提交股东大会审议

(三) 审议通过《2017 年度审计报告》

- 1、 议案内容《2017 年度审计报告》
- 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：无
- 4、 提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议

(四) 审议通过《2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》

- 1、 议案内容《2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》
- 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：无
- 4、 提交股东大会表决情况：需提交股东大会审议

(五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

- 1、 议案内容《2017 年度利润分配方案》，本年度利润不分配。
- 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：无

4、提交股东大会表决情况：需提交股东大会审议

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容《2018 年度财务预算报告》

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：无

4、提交股东大会表决情况：需提交股东大会审议

(七) 审议《关于提名龙楠先生为公司股东监事候选人的议案》

1、议案内容：

成都高投创业投资有限公司以及朱樟明先生提名龙楠先生担任公司监事，龙楠的个人简历：

龙楠，男，1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于南京大学经济学系，硕士研究生学历。2005 年 8 月至 2008 年 8 月，担任中芯国际集成电路有限公司工程师；2012 年 7 月至 2015 年 10 月，担任广州吉富创业投资有限公司投资经理；2015 年 10 月至 2017 年 9 月，担任成都泓和投资有限公司投资发展部经理；2017 年 9 月至今，担任成都高投创业投资有限公司投资经理。

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：无

4、提交股东大会表决情况：需提交股东大会审议

(八) 审议《关于郭明博先生辞去公司监事的议案》

1、议案内容：郭明博先生因工作事务调整的原因，辞去公司监事职务。

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：无

4、提交股东大会表决情况：需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《成都启臣微电子股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

成都启臣微电子股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 29 日

