

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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4月6日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月18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：监事会主席刘世凯
- 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) 审议通过公司《2017 年度监事会工作报告》

- 1、 议案内容： 审议公司《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： 本议案不涉及关联交易， 无回避表决情形。
- 4、 提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过公司《2017 年度审计报告》

- 1、 议案内容： 审议公司《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： 本议案不涉及关联交易， 无回避表决情形。
- 4、 提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过公司《2017 年年度报告及摘要》

1、 议案内容： 具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海麦歌恩微电子股份有限公司 2017 年年度报告》（2018-019）及《上海麦歌恩微电子股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（2018-020）。

- 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： 本议案不涉及关联交易， 无回避表决情形。
- 4、 提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交股东大会审议。

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业务规则（试行）》、《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 年年度报告及摘要》进行了审核， 并发表了审议意见如下：

(1)《2017 年年度报告及摘要》的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)《2017 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(四) 审议通过公司《2017 年度财务决算报告》

- 1、议案内容：审议公司《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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过公司《2018 年度财务预算方案》

- 1、议案内容：审议公司《2018 年度财务预算方案》。
- 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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过公司《2017 年度利润分配方案》

1、议案内容：根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 15,071,019.42 元。鉴于公司目前总股本规模较小，为保

障公司未来发展的资金需求，决定暂不进行利润分配。

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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过公司《制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容：具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海麦歌恩微电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（2018-024）。

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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过公司《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：公司 2017 年度聘请了江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过公司《关于核销坏账的议案》

1、议案内容：具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海麦歌恩微电子股份有限公司关于核销坏账的公告》（2018-025）。

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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海麦歌恩微电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海麦歌恩微电子股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日