

证券代码：833642

证券简称：华隆微电

主办券商：金元证券

南通华隆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.会议召开时间：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘桂周
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年报》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《华隆微电：2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《华隆微电：会计政策变更公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通华隆微电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

南通华隆微电子股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 14 日