

证券代码：838991

证券简称：恒芯科技

主办券商：国海证券

四川恒芯科技股份有限公司 第一届监事会第三次临时会议决议公告

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10月16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10月10日以短信方式发出
- 5.会议主持人：高瑛
- 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《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于提名吕沁家为监事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司原监事杨立荣先生辞去监事职务，公司监事会提名吕沁家为新任监事候选人。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于监事杨立荣先生的辞职导致公司监事成员人数低于法定最低人数，提议于 2018 年 10 月 31 日上午 10：00 召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议补选吕沁家先生为公司监事会监事。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四川恒芯科技股份有限公司第一届监事会第三次临时会议决议

四川恒芯科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 16 日