

证券代码：835303

证券简称：昆腾微

主办券商：联讯证券

## 昆腾微电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年12月11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12月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席亢鹤凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

《公司章程》第一章第七条修改为：总经理为公司的法定代表人。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名祁耀亮为股东监事》的议案

1.议案内容：

因公司章程中监事会人数由 3 人修改为 5 人，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司补选祁耀亮为公司股东代表监事。

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

本次监事会无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名刘剑为股东监事》的议案

1.议案内容：

因公司章程中监事会人数由 3 人修改为 5 人，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司补选刘剑为公司股东代表监事。

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

本次监事会无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届监事会第十一次会议决议》

昆腾微电子股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 13 日