

股份简称：赛格微

股份代码：430751

公告编号：2015-002

南京赛格微电子科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

南京赛格微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 9 日以邮件方式向全体监事发出了关于召开第一届监事会第六次会议的通知，并于 2015 年 4 月 19 日召开本次会议。会议由监事会主席袁廷华先生主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议采取记名投票方式一致审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2014 年度南京赛格微电子科技股份有限公司监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2014 年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2014 年度南京赛格微电子科技股份有限公司财务报告》（含 2014 年度决算报告和 2015 年度预算报告）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2014 年度南京赛格微电子科技股份有限公司利润分配方案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2015]1190 号《审计报告》，2014 年度公司税后净利润为 2,336,966.99 元。

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于聘请南京赛格微电子科技股份有限公司 2015 年度审计机构的议案》

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于南京赛格微电子科技股份有限公司 2015 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南京赛格微电子科技股份有限公司监事会

2015 年 4 月 21 日