

股份简称：赛格微

股份代码：430751

公告编号：2015-013

南京赛格微电子科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）职工代表大会于 2015 年 12 月 10 日下午 16:30 在公司三楼会议室召开。出席会议的应到职工代表 32 人，实到 32 人。会议由工会主席徐勇主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。

二、会议决议事项

本次职工代表大会采取记名投票方式一致审议通过了以下议案：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举职工代表徐勇为公司新一届职工代表监事，新任职工代表监事将与公司 2015 年第一次临时股东大会表决通过产生的 2 名监事共同组成公司第二届监事会，任期同股东大会表决通过产生的 2 名监事任期一致。新一届职工监事与第一届职工监事一致。

表决结果：赞成 32 票，反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

1. 《南京赛格微电子科技股份有限公司第一届第二次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

南京赛格微电子科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 11 日