

股份简称：赛格微

股份代码：430751

公告编号：2015-011

南京赛格微电子科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议

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12月5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八次会议的通知，并于2015年12月10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：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序，公司对监事会成员进行换届选举。会议同意提名袁廷华、卜祥科为新一届监事会成员候选人，与公司职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。新一届监事会成员候选人与第一届监事会成员一致。

表决结果：赞成3票，反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

南京赛格微电子科技股份有限公司

监事会

2015年12月11日