

股份简称：赛格微

股份代码：430751

公告编号：2017-002

南京赛格微电子科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议

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”）第二届监事会第四次会议于2017年4月18日召开，会议通知于2017年4月8日以邮件方式向全体监事发出。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、审议了《2016年度公司监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议了《2016年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议了《2016年度公司财务报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议了《2016年度公司利润分配方案》，并提交股东大会审议。

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，2016年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成3票，反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

南京赛格微电子科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日