公告编号：2018-014

证券代码：833220　　证券简称：思比科　　主办券商：海通证券

北京思比科微电子技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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

北京思比科微电子技术股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2018 年 04 月 25 日在北京思比科微电子技术股份有限公司会议室召开,本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席李鑫主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2017年年度报告的议案》

议案内容：公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制2017年年度报告，详细内容请参见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2017年年度报告》（公告编号2018-009）。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于2017年年度报告摘要的议案》

议案内容：公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2017 年年度报告摘要，详细内容请参见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-010）。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于2017年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2017年年度监事会工作报告》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于2017年年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2017年年度财务决算报告》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于2018年年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2018年年度财务预算报告》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于2017年年度利润分配及公积金转增预案的议案》

议案内容：根据公司的财务状况，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积金转增注册资本。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案内容：具体详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号2018-011）。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需股东大会审议通过。

三、备查文件

《北京思比科微电子技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京思比科微电子技术股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日