

无锡昌德微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡昌德微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年6月29日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

二、会议表决情况

1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举钱伟为公司第二届董事会主席，任期三年。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

1. 《第二届监事会第一次会议决议》

特此公告

无锡昌德微电子股份有限公司

监事会

2018年6月29日