

证券代码：870057 证券简称：启臣电子 主办券商：西南证券

成都启臣微电子股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：唐波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都启臣微电子股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

《成都启臣微电子股份有限公司 2018 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施股权登记日的股份总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派送现金红利人民币 4.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分红不送红股、不以资本公积转增股本、不涉及股本变更。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《成都启臣微电子股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

成都启臣微电子股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 13 日