

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：渤海证券

江苏佑风微电子股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：常州市新北区常恒工业园新宇路 5 号,公司会议室。
- 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 8 月 9 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席葛刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了 2018 年半年度报告。

内容详见公司 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《江苏佑风微电子股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏佑风微电子股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

江苏佑风微电子股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日