

证券代码：837169

证券简称：力生美

主办券商：中天国富证券

深圳市力生美半导体股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：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 16 日以书面形式发出通知
5. 会议主持人：林新春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于〈深圳市力生美半导体股份有限公司 2018 年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日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《深圳市力生美半导体股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-024）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和董事会、监事会议事规则及公司内部管理制度的各项规定。

2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整的反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市力生美半导体股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市力生美半导体股份有限公司

监事会

2018年8月27日