

证券代码：833642 证券简称：华隆微电主办券商：金元证券

南通华隆微电子股份有限公司 第二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：2019 年 4 月 9 日
2. 会议召开地点：南通市通州区兴东镇孙李桥村西八组公司会议室。
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：2019 年 3 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司监事会主席刘桂周
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2018 年年度监事会工作情况予以汇报。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2018 年度财务决算报告》。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司本年度不进行利润分配。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司监事会对公司2018年年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

1、年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2018 年<审计报告>》议案

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2018 年<审计报告>》。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南通华隆微电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

南通华隆微电子股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 10 日