

证券代码：430751

证券简称：赛格微

主办券商：国信证券

南京赛格微电子科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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15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：2019年4月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁廷华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会符合《公司法》及本公司《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。

（一）审议通过《2018年度公司监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度公司监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

本议案无关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年度报告》、《2018 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案无关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度公司财务报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度公司财务报告》（含 2018 年度决算报告和 2019 年度预算报告）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案无关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2019]1301 号《审计报告》，2018 年度公司税后净利润为 1,831,754.49 元。

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案无关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

本议案无关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

第三届监事会第二次会议决议

南京赛格微电子科技股份有限公司

监事会

2019年4月17日