

证券代码：834198

证券简称：展芯微

主办券商：中投证券

西安展芯微电子技术股份有限公司

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：2019年4月22日
- 2.会议召开地点：西安市高新区科技二路77号光电园A305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11日以邮件的方式通知全体董事
- 5.会议主持人：雷晗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《公司监事会2018年年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。就2018年监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行

决议情况进行了总结。监事会一致认为，2018 年监事会认真落实《公司法》和《公司章程》等规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过。

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

该议案不涉及关联交易，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 年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

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《关于 2018 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：公司《2018 年年度报告及摘要》的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。公司《2018 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报资料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

该议案不涉及关联交易，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 年年度财务审计报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2018 年年度财务审计报告予以审议。

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

该议案不涉及关联交易，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 年年度权益分派方案的》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，本年度不进行权益分派。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务预算报告予以审议。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部2018 年6 月15 日发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)对一般企业财务报表格式进行了修订,公司 依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

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

该议案不涉及关联交易，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

《西安展芯微电子技术有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

西安展芯微电子技术股份有限公司

监事会

2019年4月22日