

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8月13日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月3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：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《南京赛格微电子科技股份有限公司2019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挂牌公司信息披露细则》的有关要求，《南京赛格微电子科技股份有限公司2019年半年度报告》全文在全国中小企业股份

转让系统指定网站（<http://www.neeq.com.cn/>）予以公告。

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

    本议案无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- ◇ 《南京赛格微电子科技股份有限公司 2019 年半年度报告》；
- ◇ 《第三届监事会第三次会议决议》。

南京赛格微电子科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 15 日