

证券代码：835303

证券简称：昆腾微

主办券商：联讯证券

昆腾微电子股份有限公司 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21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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 亢鹤凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月21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)公告的《2019年半年度报告》(公告编号：2019-018)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第三次会议决议》

昆腾微电子股份有限公司

监事会

2019年8月21日