

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：大同证券

江苏佑风微电子股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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 23 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 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：葛刚
- 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》及有关法律、法规和《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》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通

知》等有关规定的要求，江苏佑风微电子股份有限公司监事会对《公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2019 年半年度报告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。

（2）2019 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2019 年半年报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实的反映出公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分存货低价销售处理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 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）披露的《关于部分存货低价销售处理的公告》（公告编号：2019-026）。

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

本议案不涉及关联事项，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

（一）与会监事签字确认的《第一届监事会第五次会议决议》。

江苏佑风微电子股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日