证券代码：430706

证券简称：海芯华夏

主办券商：申万宏源

海芯华夏（北京）科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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11月7日
2. 会议召开地点：海芯华夏（北京）科技股份有限公司会议室
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10月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：祁晓斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于公司监事会换届选举》议案；

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名祁晓斌、左振连为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工监事李代玉一起组成公司第三届监事会，任期3年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2019-029）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

监事会

2019年11月7日