

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

山东华翼微电子技术股份有限公司 第二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：2020年8月17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：2020年8月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑朝群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-021）。

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。

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规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

1、半年度报告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、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，半年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

（二）《2020 年半年度报告》

山东华翼微电子技术股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 18 日