

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：上海证券

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第三届监事会 2019 年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 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
- 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 11 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章倩苓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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《2019 年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 10 月 23 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公告《2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-023）。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

公司第三届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，提名章倩苓女士、方静女士为公司第四届监事会成员，上述监事符合监事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。

本次选举出的监事将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《公司第三届监事会 2019 年第三次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 23 日