

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：招商证券

## 陕西亚成微电子股份有限公司 第三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：2018年10月29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：2018年10月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张江永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据《挂牌公司第三季度报告内容与格式模板》编制了2018年第三季度报告。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-019）

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

本次议案不涉及回避事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经全体出席监事签字确认的公司第三届监事会第七次会议决议。

陕西亚成微电子股份有限公司

监事会

2018年10月29日