

证券代码：833448

证券简称：灵动微电

主办券商：五矿证券

上海灵动微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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12月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾宏先生
- 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》、《上海灵动微电子股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，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《提请股东大会选举向芬女士担任股东代表监事》议案

1.议案内容：

毛逸华女士已于2018年11月30日提交辞职报告，因个人原因辞去公司监事一职。毛逸华女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提请

股东大会选举向芬女士担任公司监事。

详情请见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事任命公告》（公告编号：2018-072）

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

不涉及关联交易事项，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

《上海灵动微电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海灵动微电子股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 24 日