

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

深圳市旭晟半导体股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

深圳市旭晟半导体股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开及出席情况

深圳市旭晟半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年4月24日上午9点在公司会议室以现场方式召开。监事会于会议前10日以电话的方式通知全体董事。出席本次会议表决的监事共3名，占全体监事人数的100%。会议由监事主席黄建华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《2018年第一季度报告》。

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年第一季度报告》（公告编号为：2018-019）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案不需提请股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《深圳市旭晟半导体股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市旭晟半导体股份有限公司

监事会

2018年4月24日