证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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7月24日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路349号2#三楼会议室
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7月6日以邮件方式
5. 会议主持人：监事长闫军
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《关于选举闫军任本届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司第四届监事会第八次会议、2018年第一次临时股东大会批准，闫军、

张敏当选为公司第四届监事会监事，监事会拟提名闫军为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会相同，自本次监事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第四届监事会第九次会议决议。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

监事会

2018年7月26日