

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司
第二届监事会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：2018年7月26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7月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈国林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《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，出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年半年度报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《浙江明德微电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

（二）《浙江明德微电子股份有限公司监事会对 2018 年半年度报告的书面审核意见》

特此通告。

浙江明德微电子股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 27 日