

证券代码：870013

证券简称：天科合达

主办券商：国开证券

## 北京天科合达半导体股份有限公司 第一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 8 月 17 日 上午 10 时
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 8 月 7 日以电话和邮件的方式发出
5. 会议主持人：监事长惠毓伦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开议案审议程序等方面符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2018年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-031）。

#### 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：

本议案无需要回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京天科合达半导体股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-032）。

#### 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：

本议案无需要回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖公章的《北京天科合达半导体股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京天科合达半导体股份有限公司

监事会

2018年8月17日