

股票简称：仁微电子

股票代码：100538

公告编号 2019-02

上海仁微电子科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
(补充披露)

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责任。

一、会议召开情况

上海仁微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年02月26日在上海市浦东新区水芸路300号A座301室召开第二届监事会第一次会议。会议通知于2019年02月01日以电话方式送达各位监事。应出席会议的公司监事3人，实际参加会议并表决的监事3人。会议由监事会主席熊旭女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司董事会履职情况》；

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过了《2018年年度经营情况和财务收支情况》；

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过了《2019年年度经营计划》；

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

上海仁微电子科技股份有限公司

监事会

2019年3月19日