

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：上海证券

上海华岭集成电路技术股份有限公司 第四届监事会 2020 年第一次会议决议公告

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：2020 年 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章倩苓女士
- 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》的有关规定。

（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《2019 年度监事会工作报告》

- 1.议案内容：
《2019 年度监事会工作报告》。
- 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年年度报告》全文及摘要

1. 议案内容：

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003及2020-004）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务预算报告予以汇报。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定 2019 年度不进行权益分派。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

2.回避表决情况

章倩苓女士和方静女士为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2020-016）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《第四届监事会 2020 年第一次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 25 日