

天马微电子股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2013年1月25日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于2013年1月31日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际行使表决权的监事4人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会本次会议讨论并通过如下决议：

会议审议通过《关于更换公司监事的议案》。

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

公司于近日收到王维星先生关于辞去公司监事职务的辞职报告，公司监事会接受王维星先生因工作原因辞去公司监事职务。

根据股东深圳市通产集团有限公司的推荐，同意提名徐斌先生为公司第六届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。

监事会对王维星先生在担任监事期间对公司的经营和发展作出的贡献表示感谢。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：徐斌个人简历

天马微电子股份有限公司监事会

二〇一三年二月一日

附件:

徐斌个人简历

徐斌，男，1969年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师，中共党员，现任深圳市通产集团有限公司企划部部长。历任深圳华晶玻璃瓶有限公司投资发展部经理、总经办主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理，深圳市通产包装集团有限公司玻璃事业部副总经理，肇庆市通产华晶玻璃有限公司执行董事。

徐斌先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司及本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。