

## 盈方微电子股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会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。

盈方微电子股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2014 年 11 月 3 日在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 17 楼三单元会议室召开，会议通知于 2014 年 10 月 20 日以电话或书面形式发出，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事长顾昕先生主持。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的相关规定，经会议审议通过了如下议案：

### 一、审议《关于第九届监事会部分监事辞职的议案》；

近日，公司收到监事长顾昕先生、监事武佩利先生的辞职报告，顾昕先生因个人工作原因，辞去公司第九届监事会监事长及监事职务；武佩利先生因个人工作原因，辞去公司第九届监事会监事职务。

由于上述监事的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司章程》等法律、法规之规定，在股东大会审议通过增补新监事之前，顾昕先生和武佩利先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。

在新补选的监事就任后，顾昕先生、武佩利先生在公司不再担任任何职务，公司监事会对顾昕先生、武佩利先生在任职公司监事期间的勤勉尽责表示感谢。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于增补第九届监事会部分监事候选人的议案》。

由于公司第九届监事会部分监事提出辞职，根据《公司章程》等法律、法规之规定，监事会提名赵艳萍女士、蒋敏女士增补为第九届监事会监事候选人，任期至第九届监事会届满。（候选人简历见附件）

该议案提交股东大会审议时，将采取累积投票制对上述监事候选人进行逐项表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

盈方微电子股份有限公司监事会

二〇一四年十一月三日

监事候选人简历：

赵艳萍，女，1962 年出生，沈阳药科大学药学专业学士、大连理工大学 MBA。曾任中国生物制药有限公司（香港上市公司）执行董事、副总裁，正大制药集团（泰国正大集团）副总裁，美国 BMP 太阳石公司(美国纳斯达克上市公司)COO 兼副总裁，内蒙古医药保健品进出口公司西药科科长，内蒙古赤峰市元宝山药厂副厂长，山东正大福瑞达制药有限公司执行董事，西安正大制药有限公司董事，安康正大制药有限公司副董事长，上海华拓医药科技发展有限公司独立董

事，现任中国药学会生化与生物技术药物专业委员会委员，医药经济报编委，北京万国法源教育科技有限公司独立董事。

赵艳萍与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日持有本公司流通股 0 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

蒋敏，女，1970 年出生，硕士研究生学历，会计师。曾任上海新梅置业股份有限公司财务部经理，舜元实业发展股份有限公司财务部经理，舜元实业发展股份有限公司职工监事，现任盈方微电子股份有限公司审计总监。

蒋敏与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日持有本公司流通股 0 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。