

南通富士通微电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议，于2014年11月10日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2014年11月20日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张洞先生主持，公司全体3名监事：张洞先生、戴玉峰女士、齋藤隆一先生均行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名戴玉峰女士、花岡壽公先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。监事候选人简历见附件。

公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需要提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司2014年日常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司监事会

2014 年 11 月 20 日

附件:

股东代表监事候选人简历

戴玉峰，女，中国国籍，1954年出生，大专学历。1997年3月起任职于南通华达微电子集团有限公司，担任南通华达电子有限公司总工程师。现任南通华达微电子集团有限公司监事。2002年12月起至今担任本公司监事。

花岡壽公，男，日本国籍，1960年出生，毕业于早稻田大学。1983年4月入职富士通株式会社，历任富士通半导体株式会社经营推进本部部长、经营推进部本部经营战略室室长代理、经营推进部本部长代理、商业推进室室长；现任富士通半导体株式会社经营推进部本部长代理、经营战略室长。兼任富士通半导体基金株式会社的企划部长、富士通全球行动平台股份有限公司（FMPI）监事、擎展科技股份有限公司（Skyviiia）监事。

股东代表监事候选人戴玉峰女士、花岡壽公先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。

上述股东代表监事候选人与南通富士通微电子股份有限公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。上述股东代表监事候选人均未直接持有公司股份，其中戴玉峰女士是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东，她通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。上述股东代表监事候选人均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。