

南通富士通微电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议，于2014年12月5日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2014年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事张洞先生主持，公司全体3名监事：张洞先生、戴玉峰女士、花岡壽公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

审议通过了《选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举张洞先生为第五届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。张洞先生的简历详见附件。

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五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司监事会

2014年12月11日

附件：

张洞先生的简历

张洞，男，1951年出生，大专学历。2001年12月至今，担任南通华达微电子集团有限公司董事。1997年10月至今任职于本公司，历任动力工程部部长、审计部部长、监事会主席。现任公司审计部部长、监事会主席。张洞先生为第五届监事会职工代表监事。

张洞先生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。张洞先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东，通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。其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。