

盈方微电子股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

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

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十八次会议通知于 2016 年 7 月 22 日以邮件、短信等方式发出，会议于 2016 年 7 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用现场加通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第九届监事会将于 2016 年 8 月 15 日届满，经公司监事会推荐，提议周佐益先生和王涛先生为第十届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件，具体提案如下：

1、《关于提名周佐益为第十届监事会非职工代表监事候选人的提案》

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本提案。

2、《关于提名王涛为第十届监事会非职工代表监事候选人的提案》

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本提案。

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关要求。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位非职工代表监事候选人逐一进行投票选举。

经公司股东大会审议通过以后，上述 2 名监事候选人与公司职工代表大会选举的 1 名职工监事将共同组成公司第十届监事会。

新一届监事会就任履职前，原监事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

公司对赵艳萍女士和丁强先生在担任本公司监事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！

二、备查文件

1、第九届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2016年7月29日

附件：

盈方微电子股份有限公司 第十届监事会非职工代表监事候选人简历

1、周佐益，男，1966 年出生，中国国籍，硕士。曾任中国人民保险公司（PICC）贵州省分公司信息技术处工作，系统工程师，CISCO 网络工程师；上海浦东科技进修学院计算机专业课专职讲师及办公室主任；上海互联网创业投资有限公司经理、行政部经理、总经理助理、副总经理、总经理；上海临空科技创业有限公司总经理；现任上海浦东融资担保有限公司投资业务部总监。

2、王涛，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，MBA，研究生学历，1998 年 1 月毕业于复旦大学，中国注册会计师协会非执业会员。历任鞍钢耐火材料公司研究所助理工程师；上海科技投资股份有限公司任税务主管及外派财务总监；上海汽车空调器厂有限公司财务总监；新焦点汽车技术控股（开曼）有限公司财务总监；上海康耐特光学股份有限公司独立董事；烟台园城企业集团股份有限公司独立董事；上海东康隼视光学科技有限公司总经理；现任安亭汽车产品交易（上海）有限公司董事、汉亦盛数据系统（上海）有限公司首席财务官。