

## **盈方微电子股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告**

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”）第十届监事会第五次会议通知于 2017 年 1 月 31 日以邮件、短信等方式发出，会议于 2017 年 2 月 7 日在公司会议室以现场会议方式召开。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**

本次会议采用现场表决方式，审议通过了《关于公司终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》

在认真听取各方意见并综合考虑公司现状、标的资产估值及投资风险等多方面因素的情况下，公司认为目前推进该重大资产重组事项的时机及条件尚不成熟，若继续推进或将面临诸多不确定性。经各方审慎研究，为有效控制风险、维护公司及全体股东利益，现同意终止筹划本次重大资产重组事项并申请公司股票复牌。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

### **二、备查文件**

第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 8 日