

天马微电子股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2017年2月19日（星期日）以书面或邮件方式发出，会议于2017年3月1日（星期三）在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《2016年度财务报告》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2016年度报告全文及其摘要》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会对公司2016年度报告出具了书面审核意见，监事会认为董事会编制和审议天马微电子股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

没有监事对2016年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2016年度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2016年度报告摘要》。

三、审议通过《2016年度监事会工作报告》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2016年度监事会工作报告》。

四、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为，公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2016年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

为真实反映公司2016年度的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，同意公司2016年度计提10,763万元资产减值准备，其中应收账款计提885万元、其他应收款计提176万元、存货计提9,702万元。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和

公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

六、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了《关于天马微电子股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

天马微电子股份有限公司监事会

二〇一七年三月三日