

天马微电子股份有限公司

第八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。

天马微电子股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于2018年2月13日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2018年2月27日（星期二）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4人，实际行使表决权的监事4人，分别为：王宝瑛先生、郑春阳先生、迟云峰先生、刘伟先生，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，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《2017年度财务报告》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

监事会对公司2017年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2017年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2017年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《2017年年度报告全文》

及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2017年年度报告摘要》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

四、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决情况为：4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《2017年度监事会工作报告》。

五、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决情况为：4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。《2017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《2017年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于2017年度计提资产减值损失的议案》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

为真实反映公司2017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2017年度计提资产减值损失26,717万元，其中应收账款计提18,564万元、其他应收款冲回3万元、存货计提8,156万元。

监事会认为，公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值损失后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。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损失。

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2017年度计提资产减值损失的公告》。

七、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况为：4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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2017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2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

八、审议通过《2018年度全面风险管理报告》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为，报告期内，围绕企业发展战略及经营目标，公司开展了全面风险辨识及评估工作，全面风险管理与内部控制工作有效。同时，公司对2018年面临的潜在风险进行了辨别评估及落实风险管控应对，全面、客观、真实地反映了公司全面风险管控工作。

九、审议通过《变更公司监事的议案》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会于近日收到徐斌先生的书面辞职报告，徐斌先生因工作原因提请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐斌先生的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效，徐斌先生辞职后不在公司担任任何职务。截止本公告日，徐斌先生未持有公司股票。

公司监事会对徐斌先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！根据公司股东厦门金财产业发展有限公司的书面推荐，监事会同意提名李云祥先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人李云祥先生简历附后），并提请公司股东大会选举。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：第八届监事会监事候选人李云祥先生简历

天马微电子股份有限公司监事会

二〇一八年三月一日

附件：第八届监事会监事候选人李云祥先生简历

李云祥先生简历

李云祥先生，男，1977年8月出生，中共党员，厦门大学工商管理硕士学位，中级经济师。现任厦门金圆投资集团有限公司副总经理、厦门市担保有限公司总经理、厦门湖里诚泰小额贷款股份有限公司董事长、中国融资担保业协会副会长、厦门担保典当小贷协会会长。长期在金融投资领域从事经营管理，具有丰富的理论研究和实践经验。

李云祥先生与天马微电子股份有限公司、及其控股股东中航国际控股股份有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；与天马微电子股份有限公司其他持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系，李云祥先生由厦门金财产业发展有限公司推荐，与厦门金财产业发展有限公司存在关联关系；李云祥先生与天马微电子股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，李云祥先生未持有本公司股份，也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，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。