

盈方微电子股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十次会议通知于 2018 年 4 月 10 日以邮件、短信的方式发出，会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室召开。本次会议由监事长周佐益先生主持，应到监事 3 名，实到 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的方式，审议通过了如下决议：

（一）《公司 2017 年度监事会工作报告》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（二）《公司 2017 年度财务决算报告》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（三）《公司 2017 年度报告全文及摘要》

根据相关规定要求，监事会对公司编制的 2017 年度报告及摘要进行了认真严格的审阅，认为董事会编制和审议公司 2017 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财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司 2017 年度报告全文及摘要》。

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（四）《公司 2017 年度利润分配预案》

2017 年度分配预案：鉴于公司以前年度亏损严重，公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

监事会认为，公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（五）《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（六）《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行及监督的实际情况。

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（七）《公司 2017 年度内部控制审计报告》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司 2017 年度内部控制审计报告》。

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（八）《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，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，同意本次会计政策变更。

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（九）《监事会对董事会关于 2017 年度财务报告被出具带强调事项段的保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《监事会对董事会关于 2017 年度财务报告被出具带强调事项段的保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
上述第一、二、三、四、五议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第十届监事会第十次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日