

天马微电子股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于2018年5月3日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2018年5月8日（星期二）以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《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李云祥先生的书面辞职报告，李云祥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，李云祥先生的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效，李云祥先生辞职后不在公司担任任何职务。截止本公告日，李云祥先生未持有公司股票。

根据公司股东厦门金财产业发展有限公司的书面推荐，监事会同意提名黄威飘先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人黄威飘先生简历附后），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黄威飘先生简历

天马微电子股份有限公司监事会

二〇一八年五月九日

附件：第八届监事会监事候选人黄威飘先生简历

黄威飘先生简历

黄威飘先生，男，1964年11月出生，中共党员，中央党校函授学院本科法学学历，审计师。现任厦门金圆投资集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事会副主席（主持工作）。曾任厦门建发集团有限公司、厦门轻工集团有限公司监事会主席。长期在金融投资领域从事审计监管工作，具有丰富的理论研究和实践经验。

黄威飘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，黄威飘先生由于在厦门金圆投资集团有限公司任职，厦门金圆投资集团有限公司为厦门金财产业发展有限公司的实际控制人，因此黄威飘先生与持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司存在关联关系；黄威飘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，黄威飘先生未持有天马微电子股份有限公司股份；不存在不得提名为监事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。