

## **盈方微电子股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告**

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”）第十届监事会第十二次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以邮件、短信的方式发出，会议于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席周佐益先生主持，全体监事均参会表决。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《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年半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。

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。

具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。

### **二、备查文件**

第十届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 31 日