

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2018-052

紫光国芯微电子股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2018年10月9日以电子邮件的方式发出，会议于2018年10月11日上午以通讯表决的方式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，关联监事郑铂先生回避表决。

经审核，监事会认为：公司转让全资子公司西安紫光国芯100%股权暨关联交易，有利于减轻上市公司的资金投入压力，改善财务状况和盈利能力，进一步优化资源配置，增强核心竞争力；同时，可促进西安紫光国芯业务的持续健康发展。本次交易价格以评估结果为依据，经交易双方协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会
2018年10月12日