

天马微电子股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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九届监事会第一次会议通知于2019年7月4日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2019年7月8日（星期一）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5人，实际参会的监事5人，分别为：王宝瑛先生、郑春阳先生、檀庄龙先生、迟云峰先生、刘伟先生，实际行使表决权的监事5人。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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会同意选举王宝瑛先生为公司监事会主席（简历附后），任期至第九届监事会届满。

特此公告。

附件：公司第九届监事会主席简历

天马微电子股份有限公司监事会

二〇一九年七月九日

附件：公司第九届监事会主席简历

王宝瑛先生简历

王宝瑛，男，1964年7月出生，研究员级高级工程师，北京航空航天大学学士，中欧国际工商学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司监事会主席，中国航空技术深圳有限公司专务，飞亚达（集团）股份有限公司监事会主席，天虹商场股份有限公司监事会主席，深南电路股份有限公司监事会主席。曾任天津航空机电公司处长、深圳天虹商场股份有限公司副总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理、中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理，深圳中航资源有限公司董事总经理，中航国际新能源发展有限公司董事总经理，飞亚达（集团）股份有限公司董事。

王宝瑛先生由于担任本公司持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司专务，王宝瑛先生与本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、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系；王宝瑛先生与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；王宝瑛先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，王宝瑛先生持有本公司3,000股股份；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。