

长沙景嘉微电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会由监事会主席刘敬女士召集，会议通知于 2016 年 6 月 13 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次监事会于 2016 年 6 月 20 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3. 本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4. 本次监事会由监事会主席刘敬女士主持。
5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《长沙景嘉微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补充确认公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，公司监事会认为公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够增加投资收益。补充确认同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，公司监事会认为使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2016 年 06 月 21 日