

长沙景嘉微电子股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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. 本次监事会由公司半数以上监事共同推举顾菊香女士召集，会议通知于2017年1月26日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次监事会于2018年2月5日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3. 本次监事会应到3人，出席3人。
4. 本次监事会由顾菊香女士主持。
5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会选举顾菊香女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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十八次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2018 年 02 月 05 日