

长沙景嘉微电子股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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顾菊香女士召集，会议通知于 2018 年 2 月 8 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 23 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. 本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。
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《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司董事会提名顾菊香女士、韩淑云女士 2 人为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2017 年年度股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名顾菊香女士为公司第三届监事会非职工监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名韩淑云女士为公司第三届监事会非职工监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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二十次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2018 年 02 月 23 日