

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2018-068

长沙景嘉微电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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. 本次监事会由公司监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2018 年 4 月 16 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 4 月 26 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。
4. 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 2018 年第一季度报告的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2018 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2018 年 04 月 27 日