证券代码：600171　　证券简称：上海贝岭　　公告编号：临2019-48

上海贝岭股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知和会议文件于2019年11月22日以电子邮件方式发出，会议于2019年11月29日以通讯表决方式召开，公司3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，以书面记名方式投票表决，一致通过如下议案：

1、《关于监事会换届选举的预案》

公司第七届监事会任期将届满，根据《公司法》《上海贝岭股份有限公司章程》等规定，公司监事会进行换届选举。第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，由职工代表推选产生；股东监事 2 名。经公司控股股东华大半导体有限公司推荐，提名虞俭先生、徐燕女士为公司第八届监事会监事候选人。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票方式表决。

2、《关于公司与南京微盟电子有限公司部分股东签署关于南京微盟电子有限公司之股权转让协议之补充协议的预案》

监事会同意将《关于公司与南京微盟电子有限公司部分股东签署关于南京微盟电子有限公司之股权转让协议之补充协议的预案》提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《上海贝岭关于调整收购南京微盟电子有限公司 100%股权暨关联交易方案的预案》

监事会同意将《关于调整收购南京微盟电子有限公司 100%股权暨关联交易方案的预案》提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2019 年 11 月 30 日

附件：上海贝岭股份有限公司第七届监事会监事候选人简历

虞俭先生，1975 年 11 月出生，硕士研究生毕业，注册会计师。历任上海国嘉实业股份有限公司财务部财务总监助理兼财务部经理，上海大唐移动通信设备有限公司总经理助理、财务总监，上海浦东软件园股份有限公司财务总监、副总经理。现任华大半导体有限公司总会计师，中国电子华大科技有限公司董事，中国电子集团（BVI）控股有限公司董事，上海积塔半导体有限公司监事长，上海先进半导体制造股份有限公司监事长，晶门科技（国际）有限公司董事，中电智能卡有限责任公司监事长，上海浦东软件园汇智科技有限公司监事，上海浦东软件园川沙园发展有限公司董事兼总经理，上海浦软汇智人力资源服务有限公司监事，上海贝岭股份有限公司监事长。

徐燕女士，1977 年 5 月出生，硕士研究生毕业。历任上海华虹集成电路有限责任公司薪酬福利专员、人力资源主管、人力资源部经理、组织发展经理、芯片事业部人力资源运营经理、人力资源与行政法务总监。现任华大半导体有限公司人力资源部部门经理，上海贝岭股份有限公司监事。