

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：上海证券

上海华岭集成电路技术股份有限公司 第三届监事会 2018 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年第二次会议于 2018 年 4 月 27 日上午在上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼公司会议室召开。会议通知和议案文件已于 2018 年 4 月 17 日以书面、电子邮件等方式发出。

会议由公司监事会主席章倩苓召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会监事审议并以现场举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2018年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《公司第三届监事会 2018 年第二次会议决议》。

特此公告。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

监事会

2018年4月27日