

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：中信建投

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第四届监事会 2021 年第三次会议决议公告

本公司及监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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事方静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事章倩苓因身体原因缺席，委托监事方静代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021 年第三季度报告》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公告《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《公司第四届监事会 2021 年第三次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日