

上海华岭集成电路技术股份有限公司 第二届监事会 2013 年第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2013 年第一次会议于 2013 年 9 月 12 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 2013 年 9 月 2 日以书面、电子邮件等方式发出。

会议由公司第一届监事会主席章倩苓召集并主持，公司第二届监事会成员章倩苓、方静、王锦均出席了会议。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、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）选举公司第二届监事会主席；

现任监事一致同意选举章倩苓女士为公司第二届监事会主席，任期三年。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的公司第二届监事会2013年第一次会议决议。
- 2、经公司监事会主席签字确认的公告文本。
- 3、本次会议的议案文本。

特此公告。

上海华岭集成电路技术股份有限公司监事会

2013 年 9 月 12 日