

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第一届监事会 2013 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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”)第一届监事会 2013 年第二次会议于 2013 年 8 月 21 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 8 月 9 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，公司现有监事 3 人全部出席了会议。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) 审议通过《公司2013年半年度报告》；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(二) 审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》；

根据公司管理层的推荐，公司董事会提名方华、牛勇、万清、王华、王静、王玉龙、叶建明、叶阳平、江鑫祯、刘慧巍、刘杰、祁建华、庄振磊、陈燕、邵嘉阳、汪瑞祺、吴勇佳、严霜霜、余琨、岳小兵、张杰、张映、罗斌、孟翔、周建青、郝丹丹、顾春华、顾龚唯、顾良波、凌俭波、徐惠、曹治中、黄梅勇、黄轶强、蒋宇杰、曾承义等36人为公司核心员工，对此监事会发表如下意见：

根据公司推荐，上述公司现任管理和技术骨干，是公司不可或缺的重要人才，将该等员工确认为核心员工，监事会认为符合《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定，也符合公司全体股东的利益

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

提名章倩苓女士为公司第二届监事会监事候选人；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

提名方静女士为公司第二届监事会监事候选人；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

以上监事候选人的简历详见附件，上述人选尚须提交公司股东大会逐一审议表决。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的公司第一届监事会2013年第二次会议决议。
- 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8月21日

附件：《公司第二届监事会候选人简历》

章倩苓，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1936 年 11 月，1960 年毕业于复旦大学，教授。历任复旦大学首席教授及博士生导师，复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室主任，现任上海复旦微电子集团股份有限公司非执行董事。2001 年 4 月起担任上海华岭集成电路技术有限责任公司监事会主席。2010 年 6 月起任公司第一届监事会主席。

方静，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1967 年 10 月，1995 年毕业于上海立信会计学院，高级会计师。历任上海太平洋商务信托公司财务经理、上海复旦通讯股份有限公司财务总监，现任上海复旦微电子集团股份有限公司财务经理。2005 年 6 月起担任上海华岭集成电路技术有限责任公司监事。2010 年 6 月起任公司第一届监事会监事。