

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第一届监事会 2013 年第一次会议决议公告

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 年第一次会议于 2013 年 4 月 8 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 3 月 29 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2012年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《公司2012年度决算报告》；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《公司2012年度财务审计报告》；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《公司2012年度报告》全文和摘要；

对《公司2012年度报告》发表如下审核意见：公司2012年度报告的编制和审计符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期内的经营情况及财务状况。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

同意公司以 2012 年末总股本 3100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），共计派发现金 7,130,000 元。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议新修订的《监事会议事规则》；

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一届监事会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4月8日