

上海华岭集成电路技术股份有限公司

2016 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次职工大会于 2016 年 8 月 23 日下午在上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼公司会议室召开。本次会议由工会主席汪瑞祺召集并主持，公司已于会议召开 5 日前以公示方式通知全体职工，应到会职工 174 人，实际到会职工 148 人，占公司全体职工的 85.06%。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《选举王锦为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

表决结果：同意 147 人，占职工总数 84.48%；反对 0 人，占职工总数 0%；弃权 1 人，占职工总数 0.57%。

候选人简历：王锦，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年 1 月，1990 年毕业于江南大学。历任信息产业部电子五十八所工程师，2001 年 4 月至今任市场营销部副经理。2010 年 5 月至今任公司职工代表监事。

三、备查文件

经公司工会盖章的 2016 年第一次职工大会决议。

特此公告。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 25 日