

吉林华微电子股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月23日分别以发送电子邮件及电话通知的方式，向全体监事发出了召开第七届监事会第十次会议的通知。本次会议于2019年8月30日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2019年半年度报告全文及其摘要》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会对公司董事会编制的2019年半年度报告审核意见如下：

1、2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年上半年的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2019年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，公司监事会认为：激励对象聂嘉宏因工作变动后不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解锁的共计 30 万股限制性股票应予以回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合公司《吉林华微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法、合规。同意前述回购注销部分限制性股票事宜，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为：公司本次对限制性股票回购价格进行调整，系因公司 2018 年度配股发行成功及 2018 年年度权益分派实施完毕所致，调整方法及调整程序均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《吉林华微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司对 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。

本次调整及回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》。

四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更》的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会对会计政策变更发表如下意见：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

具体内容请详见公司 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于与深圳市稳先微电子有限公司股权置换的关联交易的议案》

基于未来双方长久战略合作考虑，吉林华微电子股份有限公司（以下称“华微电子”）与深圳市稳先微电子有限公司（以下称“深圳稳先”）同意终止互相持有关联子公司股权状态，即深圳稳先同意将其持有的广州华微电子有限公司 13.54%股权转让给华微电子，对应华微电子将其持有的上海稳先微电子有限公司 30%股权转让给深圳稳先。股权置换价格参考广州华微、上海稳先两家公司 2018 年 12 月 31 日经审计的财务报表、双方对两家公司过去的投入、经营管理与未来的合作发展等因素综合协商确定，基于此，双方同意，深圳稳先持有的广州华微 13.54%股权与华微电子持有的上海稳先 30%股权等价进行置换，双方互不找补。

具体内容请详见公司 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于与深圳市稳先微电子有限公司股权置换的关联交易公告》。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 31 日