

证券代码：600460
债券代码：122074

股票简称：士兰微
债券简称：11 士兰微

编号：临 2016-031

杭州士兰微电子股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司第五届监事会第二十二次会议通知于2016年5月23日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于2016年5月26日在本公司三楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以现场表决的方式通过了以下议案：

1、《关于采用累积投票制选举宋卫权、陈国华为公司第六届监事会监事的议案》

公司第五届监事会任期到期届满，公司将进行换届选举：第六届监事会拟由3名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》以及有关规定，拟提名宋卫权先生、陈国华先生为公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件），并拟采用累计投票制选举上述2人为第六届监事会监事。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

监事会

2016年5月27日

附件：监事候选人简历

宋卫权：男，中国国籍，汉族，1968年12月出生，大学本科。现任公司监事会主席，公司设计所所长，也是公司的芯片设计技术负责人。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任监事职务。

陈国华：男，中国国籍，汉族，1963年8月出生，大学本科。任公司监事，担任公司全资子公司成都士兰半导体制造有限公司副总经理。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任监事职务。