

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2018-071

天马微电子股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届监事会第二十一次会议通知于2018年9月7日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2018年9月10日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，分别为：王宝瑛先生、郑春阳先生、黄威飘先生、迟云峰先生、刘伟先生，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于调整募集配套资金发行价格方案的议案》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整募集配套资金发行价格方案的公告》（公告编号：2018-072）。

二、审议通过《关于签订附生效条件的〈关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

同意公司与本次重组交易对方签订附生效条件的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，删除《关

于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议》第2.1条中“同时，募集配套资金的发行价格不低于本次发行股份购买资产的发行价格”。除此之外，其他内容不发生变化。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司监事会

二〇一八年九月十一日