

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2019-062

紫光国芯微电子股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2019年11月6日以电子邮件的方式发出，会议于2019年11月8日上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于与关联方联合投标土地暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次拟与关联方联合投标土地暨关联交易事项，是为满足公司未来发展对办公场所的需求，符合公司长远发展规划，资金来源为企业自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

关联监事郑铂回避表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2019年11月9日