

## 成都振芯科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月13日以书面方式向全体监事发出第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2019年4月24日在公司1号会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

### 1. 审议通过公司《2019年第一季度报告》

根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》（2013年修订）以及深交所《创业板股票上市规则》（2018年修订）等规定，监事会对《2019年第一季度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十四日