

## 长沙景嘉微电子股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1.本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2020 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次监事会于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。

3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2020 年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2020 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2020 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于新增 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，公司监事会认为对公司 2020 年新增日常关联交易的预计额度合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

本次关联交易事项已获得独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见 2020 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2020 年 10 月 29 日