

证券代码：600360
债券代码：122134

证券简称：华微电子
债券简称：11 华微债

公告编号：临 2018-037

吉林华微电子股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2018 年 5 月 18 日在公司本部会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2018 年 5 月 11 日分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会召集人王英霞女士主持。经与会监事审议，通过了如下议案：

● 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，决定对公司监事会进行换届选举。公司第七届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

公司第六届监事会提名以下人员为公司第七届监事会监事候选人：王英霞女士、禹彤女士。以上监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本议案需提交股东大会批准，经股东大会选举产生公司第七届监事会非职工代表监事，并与公司职工大会选举的职工代表监事一起组成公司第七届监事会。

为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，自动卸任。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 19 日

附件：

王英霞，女，1962年7月13日出生，大学学历，高级经济师；曾在吉林市麻棉纺织总厂工作；曾任吉林市中小企业信用担保集团有限公司副总经理、党委书记，现吉林市中小企业信用担保集团有限公司工作，任吉林华微电子股份有限公司第六届监事会召集人。

禹彤，女，1968年12月25日出生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师，获得证券期货业特许注册会计师执业资格。曾在吉林会计师事务所、中准会计师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，吉林华微电子股份有限公司第五届监事会监事；现任中国科学院长春分院高级会计师，吉林华微电子股份有限公司第六届监事会监事。