

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次临时会议于 2017 年 8 月 11 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露的《晶方科技 2017 年半年度报告》及《晶方科技 2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《晶方科技关于会计政策变更的公告》（临 2017-037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、监事会核查意见

本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、

法规及《公司章程》等规定，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。

#### 四、备查文件

晶方科技第三届监事会第五次临时会议决议

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

监事会

2017年8月12日