

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2019-025

杭州士兰微电子股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于 2019 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于 2019 年 6 月 10 日在公司三楼会议室召开。全体 3 名监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以现场表决的方式通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

公司第六届监事会任期即将到期届满，公司将进行换届选举：第七届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名宋卫权先生、陈国华先生（简历详见附件）为公司第七届监事会监事候选人。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 11 日

附件：监事候选人简历

宋卫权：男，中国国籍，汉族，1968 年 12 月出生，大学本科。现任公司监事会主席，公司设计所所长，也是公司的芯片设计技术负责人。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任监事职务。截至公告日直接持有公司股票 4,200,000 股。

陈国华：男，中国国籍，汉族，1963年8月出生，大学本科。现任公司监事，担任公司全资子公司成都士兰半导体制造有限公司副总经理。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任监事职务。截至公告日直接持有公司股票2,800,000股。

上述监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。