

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2020-063

紫光国芯微电子股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2020年8月7日以电子邮件的方式发出，会议于2020年8月18日下午在致真大厦紫光展厅会议室召开。会议由监事会主席王志华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合相关法律、法规及企业会计准则的相关规定，符合公司业务发展的需要，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会影响公司当年净利润和期初净资产，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核紫光国芯微电子股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2020年8月20日