

嘉兴斯达半导体股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年3月27日发出通知，于2020年4月7日在公司会议室以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及股份公司章程之规定。会议由金海忠监事主持。经与会监事认真讨论，以记名表决方式审议通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于预计 2020 年度日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易予以确认的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于 2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于计提资产减值准备报告的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（以下无正文）

(此页无正文, 为嘉兴斯达半导体股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
签署页)

出席会议监事签字:

金海忠 (签字)

金海忠

嘉兴斯达半导体股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 7 日

（此页无正文，为嘉兴斯达半导体股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议签署页）

出席会议监事签字：

刘志红（签字） 刘志红

嘉兴斯达半导体股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 7 日

（此页无正文，为嘉兴斯达半导体股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
签署页）

出席会议监事签字：

胡少华（签字） 胡少华

嘉兴斯达半导体股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 7 日