

## 湖南国科微电子股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室召开。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体监事。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，出席监事代表全体监事 100%的表决权。

会议由黄新军主持，本次会议的召开程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于 2017 年半年度报告（全文及摘要）的议案》。

全体监事签字：

---

黄新军

---

余峰

---

黄露华