

## **深圳市汇顶科技股份有限公司**

### **第三届监事会第一次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2018 年 9 月 21 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2018 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席肖章茂先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》**

经全体监事讨论，同意选举职工代表监事肖章茂先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会选举产生之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

##### **（二）审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》**

经全体监事讨论，由于公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，且汇率和利率波动对公司经营成果的影响日益增大，开展衍生品交易业务能减少汇率或利率波动带来的不可预期的风险，进一步提高公司应对汇率或利率波动风险的能力、增强公司经营稳健性，且公司开展衍生品交易业务履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，同意公司及控股子公司拟开展衍生品交易业务。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展衍生品交易业务的公告》,公告编号:2018-091。

### **（三）审议通过了《关于向全资子公司汇顶香港提供担保的议案》**

经全体监事讨论，汇顶香港作为台湾积体电路制造股份有限公司（以下简称“台积电”）的客户，向台积电定购集成电路制造相关服务事项，包括但不限于生产集成电路、制造光罩（mask）、封装、测试及与集成电路有关的设计服务、技术服务和咨询等（以下称“上述制造服务”）。为保障汇顶香港业务的顺利进行，同意公司为汇顶香港提供累计金额不超过 4500 万美元的担保，当汇顶香港延迟或无法履行与台积电业务协议中的相关义务时，由本公司承担连带保证责任。担保有效期起始时间为担保合同生效之日，结束时间为汇顶香港中止向合作公司订购上述服务事项连续达两年之日。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向全资子公司汇顶香港提供担保的公告》,公告编号:2018-092。

特此公告。

附件：肖章茂先生简历

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

2018 年 9 月 28 日

附件：肖章茂先生简历

肖章茂，男，中国籍，1975 年 8 月出生，大专学历，2002 年入职深圳市汇顶科技股份有限公司至今，现就职于公司销售管理部。