

## 神思电子技术股份有限公司

### 第三届监事会 2018 年第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 10 月 17 日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届监事会 2018 年第八次会议通知》，2018 年 10 月 22 日公司第三届监事会 2018 年第八次会议以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由夏伟女士召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

监事会认真审议提交的议案，经投票会议决议如下：

#### 一、通过《关于审议公司〈2018 年第三季度报告〉的议案》

监事会经认真审核，认为：报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### 二、通过《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司根据实际业务发展需要，公司与关联法人北京曙光易通技术有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度合计 900 万元。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十三日