

## 上海贝岭股份有限公司

### 第七届监事会第十三次会议决议公告

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

上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十三次会议《会议通知》和会议文件于2018年11月22日以电子邮件方式发出。会议于2018年11月27日下午在公司19楼会议室召开，由监事长姜军成先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名方式投票表决。

审议通过《关于公司参股公司上海先进半导体制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的预案》。

监事会认为：

1、上海积塔半导体有限公司（以下简称：积塔半导体）以吸收合并方式私有化上海先进半导体制造股份有限公司（以下简称：先进半导体），积塔半导体与公司同受华大半导体有限公司控股，积塔半导体收购公司持有的先进半导体股权属关联交易。

2、本次关联交易的价格是按照先进半导体在香港交易所上市股价溢价确定的，充分体现了市场化，遵循了公允性原则。本次关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

3、公司董事会在审议该关联交易预案时，关联董事回避表决，审批程序合规合法。

4、公司监事会同意将本议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2018 年 11 月 28 日