

吉林华微电子股份有限公司 第四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。

吉林华微电子股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于 2009 年 5 月 12 日分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事，会议于 2009 年 5 月 19 日在公司本部会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会监事许从华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

● **审议通过了《关于选举许从华先生为公司新一届监事会召集人的议案》。**

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本次监事会会议召开前，3 名监事列席了公司第四届董事会第一次会议，公司董事会审议并通过了选举董事长及副董事长等各项议案。监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

监事会认为：本次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

监 事 会

2009 年 5 月 19 日

附件：许从华先生简历

许从华，男，大学本科，中级经济师，1971 年 12 月 4 日出生；曾担任上海必联国际采购咨询有限公司行政主管，上海方策信息技术有限公司部门经理，上海盈瀚科技实业有限公司副总经理；现任上海鹏盛科技实业有限公司副总经理。