

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2018-040

上海富瀚微电子股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2018 年 8 月 14 日以书面、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈晓春先生召集和主持，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2018 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2018 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

经审议，公司本次回购注销限制性股票及调整回购价格事项，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对限制性股票进行回购注销及回购价格进行相应的调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《上海富瀚微电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2018 年 8 月 27 日