

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编码：2018-059

## 上海富瀚微电子股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届监事会第十三次会议通知于 2018 年 12 月 10 日以电话、书面等方式发出。本次监事会于 2018 年 12 月 20 日以现场方式在公司会议室召开，由监事会主席陈晓春先生主持，应到监事 3 人，实到监事 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》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

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的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2017 年限制性股票激励对象中有 2 人因个人原因离职，公司根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计 43,000 股；经核查，公司回购注销程序符合相关规定，监事会一致同意本次回购注销事项。

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

公司第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2018 年 12 月 20 日