

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2021-125

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

- 1、本次监事会由监事会主席陈晓春先生召集，会议通知已于 2021 年 12 月 3 日以电话、专人送达等方式发出。
- 2、本次监事会于 2021 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次监事会应到 3 人，实到 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席陈晓春先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、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

审议通过《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司本次参与产业投资基金符合公司投资策略，关联交易决策程序符合《上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于对外投资产业投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《上海富瀚微电子股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2021 年 12 月 11 日