

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2022-050

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2022年5月9日以通讯表决方式召开，本次会议系在公司2021年度股东大会选举产生第四届非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知。本次会议由陈晓春先生召集和主持。会议应出席监事 3人，实际出席监事 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

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据相关法律、法规规定，经与会监事审议与表决，选举陈晓春先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止（简历详见附件）。

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四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2022 年 5 月 9 日

附件：监事会主席简历

陈晓春先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西北工业大学。2001 年至 2002 年，任西安亚同集成电路技术有限公司研发部工程师；2002 年至 2003 年，任武汉汉网高技术有限公司工程师；2004 年起任本公司芯片研发部工程师、监事会主席、职工代表监事。

截至本公告日，陈晓春先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。陈晓春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。