

证券代码：600460

证券简称：士兰微

编号：临 2019-041

杭州士兰微电子股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于 2019 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2019 年 10 月 23 日在公司三楼会议室召开。全体 3 名监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事认真审议，以现场表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2019-042。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 24 日