

证券代码： 300613

证券简称： 富瀚微

公告编号： 2017-008

上海富瀚微电子股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 2017 年 3 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次监事会于 2017 年 3 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次监事会应到 3 人，出席 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

1、审议通过了《修改公司注册资本的议案》

公司首次公开发行股票后，公司总股本由 3,333.33 万股增加至 4,444.48 万股，注册资本由人民币 3,333.33 万元变更为 4,444.48 万元。现拟将公司注册资本变更为 4,444.48 万元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司已于首次公开发行股票并上市前制定《上海富瀚微电子股份有限公司章程（草案）》，现根据《上市公司章程指引〈2016 年修订〉》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则〈2014 年修订〉》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《上海富瀚微电子股份有限公司章程》有关注册资本、股份总数以及其他相

关内容作相应修改，并办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海富瀚微电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 10 日