

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2017-067

上海韦尔半导体股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2017年10月31日在公司会议室召开，会议通知已于2017年10月26日通过邮件及电话形式送达各位监事。会议由监事会主席韩杰先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海韦尔半导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA16217号），同意公司以募集资金2,178.28万元置换卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目前期已投入募投项目的自筹资金。

公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。公司监事会同意公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

上海韦尔半导体股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2017 年 11 月 1 日