

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2018-031

上海韦尔半导体股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

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”）第四届监事会第十三次会议于 2018 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 4 月 22 日通过通讯方式送达各位监事。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》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

公司监事会对 2018 年度第一季度报告进行了充分审核，监事会认为：

- 1、 公司 2018 年度第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、 公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
- 3、 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
- 4、 公司 2018 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《公司 2018 年第一季度报告》。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2018 年 4 月 28 日