

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2019-005

上海富瀚微电子股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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

2019年2月20日，上海富瀚微电子股份有限公司第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2019年2月11日以电子邮件或电话等方式向全体监事发出；会议由监事会主席陈晓春先生召集和主持，应到会监事3人，实际到会监事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《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》

监事会经审议认为，本次参股公司引入新股东增资，属于其正常业务经营所需，有助于优化其股权结构，进一步推动其后续业务发展。公司放弃本次增资的优先认购权，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2019年2月21日