

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2019-044

上海韦尔半导体股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议于2019年5月27日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2019年5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《关于2019年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》

公司监事会认为韦尔半导体香港有限公司、香港华清电子集团有限公司、北京京鸿志科技有限公司、深圳市京鸿志电子有限公司以及深圳市京鸿志物流有限公司均为公司全资子公司，公司对上述子公司有控制权，为其提供担保的风险处于可控范围内，本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次公司对全资子公司提供担保事项，并同意提交股东大会审议。

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《关于2019年度公司为全资子公司日常经营合同

履约提供担保额度的公告》（公告编号：2019-045）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2019 年 5 月 28 日