

证券代码：600460

证券简称：士兰微

编号：临 2019-045

杭州士兰微电子股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于 2019 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2019 年 11 月 8 日在公司三楼会议室召开。全体 3 名监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事认真审议，以现场表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目相关事项的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2019-046。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司技术升级改造的目标，符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 9 日