

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2021-010

上海富瀚微电子股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海富瀚微电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知已于 2021 年 1 月 20 日以电话、书面等方式发出。本次监事会于 2021 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人。本次监事会会议由监事会主席陈晓春主持，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

审议通过了《关于签署股权转让意向协议暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会审议认为，公司本次签署股权转让意向协议暨关联交易事项，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。议案审议程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第三届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2021 年 1 月 26 日