

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2021-018

上海富瀚微电子股份有限公司 第三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十四次会议通知已于 2021 年 1 月 29 日以电话、书面等方式发出。本次监事会于 2021 年 2 月 5 日以现场方式召开。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

1、审议通过了《关于收购眸芯科技（上海）有限公司32.43%股权暨关联交易的议案》

监事会审议认为，公司本次收购眸芯科技 32.43%股权暨关联交易事项，本次交易履行了必要的审计、评估及其他程序，交易价格基于评估结果协商确定，定价公允、合理。议案审议程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所所有规定，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。

2、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会审议认为，“面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目”已达到预定可使用状态，公司本次将该项目节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第三届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2021 年 2 月 6 日