

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2021-115

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

第五届监事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十九次会议于2021年9月9日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2021年9月4日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事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《关于选举公司监事的议案》

公司第五届监事会监事陈智斌先生因工作原因已向公司监事会递交辞职报告，公司监事会同意陈智斌先生辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会拟增补一名监事，现提名褚俊先生为公司监事候选人，任期至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

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《关于选举公司监事的公告》（公告编号：2021-112）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2021年9月10日