

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-048

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知已于2024年5月17日以电子邮件、电话、书面等形式向全体监事发出，本次会议于2024年5月23日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席陈晓春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

经审议，监事会认为：终止本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2024年5月24日