

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2025-024

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 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面、邮件等方式发出。本次监事会于 2025 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。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》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2025 年第一季度报告的内容。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为，本次投资有利于加强产业链布局，进一步提升公司综合竞争实力，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十一次会议决议；
特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日