

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-043

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 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2024年5月7日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年4月28日以电子邮件、电话、书面等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈晓春先生召集和主持，应参会监事3人，实际参会监事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》，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

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7日