

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编码：2018-053

## 上海富瀚微电子股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知已于2018年10月19日以书面、电子邮件、电话等形式向全体监事发出。本次监事会于2018年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由监事会主席陈晓春先生召集和主持，应到会监事3人，实际到会监事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

1、审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2017年限制性股票激励对象中有1人因个人原因离职，公司根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计15,000股；经核查，公司回购注销程序符合相关规定，监事会一致同意本次回购注销事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》；

经与会监事审议、讨论，一致通过了公司2018年第三季度报告。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2018年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2018年10月30日