

上海韦尔半导体股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”或“韦尔股份”）于2017年6月15日在公司会议室召开了第四届监事会第六次会议。本次会议的会议通知已于2017年6月10日通过邮件及电话形式送达各位监事。会议由监事会主席钟华文先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留专业管理人才及业务骨干，充分调动其积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于制定〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

公司为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、公司及子公司中层管

理人员、核心技术（业务）人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、公司章程及公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况制定《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于核实<2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

经审核公司《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》，监事会认为该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海韦尔半导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15439 号），截至 2017 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入“高性能分立器件研发升级项目”及“IC 系列的升级研发项目”的实际投资金额为 5,925.27 万元，同意公司以募集资金 5,925.27 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为子公司的议案》

为提高募集资金的使用效率，加快推进募集资金投资项目的建设进度，根据公司实际情况及发展规划，公司拟将募集资金投资项目之“射频元器件研发及产业化项目”的实施主体，由公司变更为公司控股子公司上海韦功微电子有限公司，

实施地点变更为上海张江高科技园区集电港一期4号楼4楼。除此之外，与“射频元器件研发及产业化项目”相关的实施方案等其他内容保持不变。

公司拟将募集资金投资项目之“卫星直播，地面无线接收芯片研发及产业化项目”的实施主体，由公司变更为公司全资子公司北京泰合志远科技有限公司及公司全资子公司武汉泰合志恒科技有限公司共同实施，实施地点变更为上海张江高科技园区集电港一期4号楼8楼及武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A3栋9层。除此之外，与“卫星直播，地面无线接收芯片研发及产业化项目”相关的实施方案等其他内容保持不变。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币10,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

上海韦尔半导体股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2017年6月17日