

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2019-086

## **上海韦尔半导体股份有限公司**

### **第五届监事会第五次会议决议公告**

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”）第五届监事会第五次会议于2019年9月27日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2019年9月22日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》**

经审查，监事会认为：公司使用本次发行股份购买资产配套募集资金对公司先期以自筹资金支付的相关中介机构费用进行置换，置换金额为人民币38,661,581.46元。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2019-083）。

## （二）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

经审查，监事会认为：本次使用发行股份购买资产配套募集资金对全资子公司豪威半导体（上海）有限责任公司增资，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，有利于有效的推进募集资金投资项目，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金对公司全资子公司豪威半导体（上海）有限责任公司进行增资。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-084）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2019 年 9 月 28 日