

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2021-116

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 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

- 1、本次监事会由监事会主席陈晓春先生召集，会议通知已于 2021 年 10 月 12 日以电话、专人送达等方式发出。
- 2、本次监事会于 2021 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次监事会应到 3 人，实到 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席陈晓春先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、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《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司 2021 年第三季度报告所载资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- 2、审议通过《关于变更会计估计的议案》

本次会计估计的变更，是根据公司实际情况做出的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计估计变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《上海富瀚微电子股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2021年10月25日