

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2019-012

上海富瀚微电子股份有限公司

第二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”）第二届监事会第十五次会议于2019年2月18日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2019年2月28日以书面、电子邮件、电话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《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2018年年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年年度报告及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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年度监事会工作报告的议案》

公司《2018年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2018年度财务决算报告》真实反映了公司2018年

度的财务状况和经营成果。

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。

4、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

6、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

经审议，监事会认为：2018 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司《2018 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2018 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

《2018 年度利润分配预案》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

8、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计工作中遵照独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告，内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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。

9、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2018 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。公司 2019 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

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。

10、审议通过《关于 2019 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》

公司《2019 年度董事、监事、高管薪酬方案》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金的使用效率，适当增加公司收益，监事会同意公司在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，使用不超过 15,000 万元暂时闲置募集资金和 25,000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。相关公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及其控股子公司与银行等金融机构开展累计金额不超过等值人民币 5,000 万元的外汇套期保值业务。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、 审议通过《关于全资子公司富瀚微电子香港有限公司记账本位币变更的议案》

经审核，监事会认为全资子公司富瀚微电子香港有限公司记账本位币由美元变更为人民币，能提供更可靠的会计信息，更加客观地反映其经营成果和真实财务状况，符合企业会计准则关于企业选择记账本位币的相关要求。相关决策程序符合有关法律、法规的规定，监事会同意此次变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，本次募集资金投资项目的延期是基于项目实际建设情况，本着对公司及股东利益负责的原则，对募投项目做出的适当调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合监管部门有关规定。监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、 审议通过《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会认为，公司本次终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。公司 2017 年《限制性股票激励计划（草案）》及其

摘要、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件将一并终止。

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。

16、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第二届监事会提名汤勇先生、庄思宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意汤勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（2）同意庄思宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述非职工代表监事候选人需提交公司 2018 年度股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事。本届监事会监事任期三年，自公司 2018 年度股东大会通过之日起计算。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2019年3月1日