

上海富瀚微电子股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议通知已于2017年8月15日以电子邮件、书面送达等方式发出。本次监事会于2017年8月25日以现场方式在公司会议室召开，由监事会主席陈晓春主持，应到监事3人，实到监事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》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年半年度报告全文》、《公司2017年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过人民币 8,000 万元自有资金购买低风险理财产品，投资产品期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于制定外汇套期保值业务管理制度的议案》

具体管理制度请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《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，开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司董事、高级运营副总裁、董事会秘书谢煜璋先生因分工调整，辞去公司董事会秘书职务，离任后将担任公司董事和高级运营副总裁，专注于公司运营管理工作。同意聘任冯小军女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

具体请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2017年8月28日