

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2021-145

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

第五届监事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第四十三次会议于2021年10月21日以现场及通讯方式召开。因本次会议事项紧急，会议通知于2021年10月20日通过通讯方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，并在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了相应的说明。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《关于参与认购北京君正向特定对象发行股票暨关联交易的议案》

经审慎查验，公司监事会认为：公司本次参与认购北京君正向特定对象发行股票暨关联交易的事项符合公司发展规划及整体利益，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于参与认购北京君正向特定对象发行股票暨关联交易的公告》（公告编号：2021-144）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2021年10月23日