

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2020-021

## 上海富瀚微电子股份有限公司

### 第三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第三届监事会第六次会议通知已于2020年3月24日以电话、书面等方式发出。本次监事会于2020年3月30日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加表决3人，实际参加表决3人。本次监事会会议由监事会主席陈晓春主持，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、审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）中的相关规定，调整后的授予激励对象均符合相关法律、法规及激励计划所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次对公司本次激励计划进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司 2020 年股票期权激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2020 年 3 月 30 日为 2020 年股票期权授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》以及公司《激励计划》及其摘要关于授予日的规定。

2、经核查，本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的

激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

同意以 2020 年 3 月 30 日作为公司 2020 年股票期权激励计划的授予日，向符合条件的 100 名激励对象授予 49.7 万股股票期权。公司《关于向激励对象授予股票期权的公告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

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六次会议决议》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2020年3月30日