上海富瀚微电子股份有限公司

第三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第三届监事会第十五次会议通知已于2021年3月12日以电话、书面等方式发出。本次监事会于2021年3月16日以现场方式召开。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

（一）审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《上海富瀚微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）确定的首次授予的161名激励对象中，2名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象人员名单调整。首次授予激励对象由161名调整为159名，拟向激励对象授予的股票期权数量180万份保持不变，首次授予的股票期权数量150万份保持不变。除上述调整外，本次实施的股票期权激励计划的其它内容与已披露的激励计划内容一致，不存在其他差异。

经审核，监事会认为本次调整事项符合《管理办法》《激励计划》中的相关规定，调整后的首次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，同意对本计划首次授予激励对象名单进行调整。具体内容详见披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

1、公司监事会对公司 2021 年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)的授予条件是否成就进行了核查，认为：

公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》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，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就。

2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

同意以 2021 年 3 月 16 日作为公司本次激励计划的首次授予日，向符合条件的 159 名激励对象授予 150 万份股票期权。公司《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》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十五次会议决议》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2021年3月18日