

证券代码: 300613

证券简称: 富瀚微

公告编号: 2021-093

债券代码: 123122

债券简称: 富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

- 1、本次监事会由监事会主席陈晓春先生召集, 会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以电话、专人送达等方式发出。
- 2、本次监事会于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次监事会应到 3 人, 实到 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席陈晓春先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、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 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议, 公司监事会认为: 公司 2021 年半年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
- 2、审议通过《关于注销 2020 年、2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审议, 由于 6 名员工因个人原因离职, 对该 6 人持有的 2021 年股票期权激励计划中已获授但尚未行权的 63,878 股予以注销; 对其中 4 人持有的 2020 年股票期权激励计划中其已获授但尚未行权的股票期权 37,450 股予以注销。
监事会认为: 本次关于注销 2020 年、2021 年股票期权激励计划部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求以及公司《2020 年股票期权激励计划》、《2021 年股票期权激励计划》的相关规定, 符合股东大会对董事会的授权, 不存在损害公司及全体股东利益的情况, 同意公司本

次注销 2020 年、2021 年股票期权激励计划部分股票期权。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司 2021 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、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，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，董事会同意公司向银行增加申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，该综合授信事项有效期为 2 年，在以上额度范围内可循环使用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，公司根据募投项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、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》

同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 25,000 万元的自有资金进行现金管理。

监事会认为公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设和日常运营前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次预计增加的 2021 年日常关联交易的决策程序符

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，本次预计增加的 2021 年度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。

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二十次会议决议》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2021年8月26日