

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2023-067

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

第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议通知已于2023年10月18日以书面、邮件等方式发出。本次监事会于2023年10月25日以现场表决方式召开。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》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020年股票期权激励计划草案（修订稿草案）》《2021年股票期权激励计划草案》《2022年股票期权激励计划草案》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，监事会同意公司注销2020年、2021年、2022年股票期权激励计划部分股票期权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于股票期权激励计划符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年、2022 年股权激励计划的相关规定，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期、2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件均已经成就，本次可行权的激励对象均已满足行权条件。

同时，监事会对激励对象名单进行了核实，其作为激励对象的主体资格均合法、有效。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权激励计划符合行权条件的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，总额度不超过 4 亿元人民币或等值外币。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈员工购房借款管理办法〉的议案》

公司《员工购房借款管理办法》有效期即将于 2023 年 12 月 31 日到期，该办法自运行以来，有效缓解了员工购房压力，为了更好地吸引和留住关键岗位核心人才，公司拟继续实施，现对该办法的有效期进行修订完善。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第十次会议决议；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日