

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-061

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 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、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”）第四届监事会第十七次会议通知已于2024年6月24日以电子邮件、电话、书面等形式向全体监事发出，本次会议于2024年6月28日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席陈晓春先生召集和主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司实施2023年度权益分派，根据公司2020年、2021年、2022年股票期权激励计划的规定，对股票期权行权价格进行调整。公司本次对股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2020年、2021年、2022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，监事会一致同意上述调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

经审核，监事会认为：公司严格遵守法律法规的相关规定，对募集资金投资项目计划进度进行了合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目计划进度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于对产业基金增资暨关联交易的议案》

监事会认为，本次公司对产业基金增资有利于提升产业基金的投资运作能力，加强产业链布局，符合公司发展战略，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对产业基金增资暨关联交易及产业基金增加有限合伙人等相关事项变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2024 年 6 月 28 日