

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-080

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

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以书面、邮件等方式发出。本次监事会于 2024 年 10 月 28 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 2024 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 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情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年第三季度报告》。

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《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 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三个行权期、2022 年股票期权激励计划预留授予第二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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

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〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，同意修订《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度（2024 年 10 月）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审议，本次增资有利于加强产业链布局，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

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十九次会议决议；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2024年10月29日