

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-037

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 第四届监事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于2024年4月18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4月24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》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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《2024年第一季度报告》。

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》及公司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，监事会同意公司注销部分股票期权。

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。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日