

上海富瀚微电子股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知已于2021年6月8日以书面、电子邮件、电话等形式向全体监事发出。本次监事会于2021年6月16日以现场表决方式召开，由监事会主席陈晓春先生召集和主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事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

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及调整相应行权价格和数量的议案》

经审核，公司本次注销2020年、2021年股票期权激励计划部分股票期权及调整相应行权价格和数量符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2020年、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，监事会一致同意上述调整。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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十八次会议决议》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2021年6月16日