

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2021-112

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

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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第三届监事会第二十一次会议通知已于 2021 年 10 月 8 日以电话、书面等方式发出。本次监事会于 2021 年 10 月 14 日以现场方式召开。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》，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

经审核，监事会认为：预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年股票期权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年股票期权激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授股票期权的条件已成就。

本次激励计划规定的预留股票期权的授予条件已满足，监事会同意本次激励计划预留股票期权授予日为 2021 年 10 月 14 日，并同意向符合授予条件的 43 名激励对象授予 449,800 份股票期权。未授予的 44 份作废。行权价格为 169.21 元/份。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。

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二十一次会议决议》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2021年10月15日