

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2022-073

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

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知已于2022年8月19日以书面、邮件等方式发出。本次监事会于2022年8月29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2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》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2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2022年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

因业务发展需要，同意公司（含子公司）向银行增加申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

监事会认为：本次关于注销 2020 年、2021 年、2022 年股票期权激励计划部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求以及公司《2020 年股票期权激励计划》《2021 年股票期权激励计划》《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，同意公司本次注销 2020 年、2021 年、2022 年股票期权激励计划部分股票期权。

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〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

经审议，同意根据相关法律法规、规范性文件和证券交易所自律规则，结合公司实际情况，修订本制度。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 6、审议通过《关于修订公司〈员工购房借款管理办法〉的议案》

经审议，同意增加控股子公司作为员工购房借款的适用范围，对公司《员工购房借款管理办法》（2020 年 4 月）进行相应修订。该办法及为员工购房提供借款事项不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。

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三次会议决议

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2022年8月30日