

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2023-041

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 第四届监事会第八次会议决议公告

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四届监事会第八次会议通知已于 2023 年 5 月 26 日以电话、书面、电子邮件等方式发出。本次监事会会议于 2023 年 6 月 2 日以现场表决方式召开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，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《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司实施2022年度权益分派，根据公司2020年、2021年、2022年股票期权激励计划的规定，对股票期权行权价格进行调整。公司本次对股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2020年、2021年、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，监事会一致同意上述调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2023年6月2日