

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2024-025

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”）第四届监事会第十三次会议于2024年4月11日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年4月1日以电子邮件、电话、书面等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈晓春先生召集和主持，应参会监事3人，实际参会监事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》，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年年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。因此，全体监事一致同意2023年年度报告全文及其摘要的内容。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度财务状况以及经营成果。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同时，该预案充分考虑了公司 2023 年度实际经营情况，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度适应公司经营业务活动的实际需要，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司监事会认为：2024 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为该方案体现权责利相结合的原则，结合了行业、地区的经济发展水平，完善了激励与约束机制。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司运用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设和日常运营前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取更多投资回报，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过 1.5 亿元（含）闲置募集资金和不超过 3 亿元（含）自有资金进行现金管理。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、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》等相关法律、法规的要求及公司《2020 年股票期权激励计划草案（修订版）》《2021 年股票期权激励计划草案》《2022 年股票期权激励计划草案》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。

12、审议通过《关于股票期权激励计划符合行权条件的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划草案（修订版）》《2021 年股票期权激励计划草案》《2022 年股票期权激励计划草案》及相应实施考核管理办法等有关规定，相关股票期权激励计划已符合行权条件；监事会对符合行权条件的激励对象名单进行了核实，激励对象可行权股票期权数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内行权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权激励计划符合行权条件的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2024年4月15日