

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2024-031

## 芯原微电子（上海）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于2024年7月29日发出，会议于2024年8月8日在公司会议室以现场及电话会议的方式召开。本次监事会会议应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2024年1-6月的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意《芯原微电子（上海）股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

## **2、审议通过《关于〈芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

监事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况，《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。因此，同意前述专项报告的内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2024-032）。

## **3、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一批次第二个归属期归属条件成就的议案》**

监事会同意公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）项下预留授予第一批次的 53 名激励对象获授的 7.4750 万股限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，前述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2020 年激励计划》”）等相关规定，同意公司按照《2020 年激励计划》的相关规定及所拟定的归属安排对前述符合归属条件的限制性股票进行归属。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年限制性股票激励计划预留授予第一批次第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-033）。

## **4、审议通过《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

监事会认为本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及《2020 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意对 2020 年限制性股票激励计划项下 19.4500 万股及 2022 年限制性股票激励计划项下 126.5650 万股，合计 146.0150 万股已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。

#### **5、审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》**

监事会同意增加公司自董事会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止预计发生的日常关联交易额度 3,500.00 万元，交易对方为湖南越摩先进半导体有限公司（以下简称“湖南越摩”），交易内容为向湖南越摩采购封测服务。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司监事会

2024 年 8 月 9 日