

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2024-061

上海晶丰明源半导体股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年8月16日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，因增加监事会临时提案，公司于2024年8月27日将补充通知送达各位监事。全体监事一致同意豁免补充通知的通知时限。会议于2024年8月27日以现场会议方式召开。

会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“《激励计划》”）已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，鉴于本次激励计划确定的首次授予激励对象中，有 2 名激励对象自愿放弃其激励对象资格，公司将对本次激励计划激励对象人数、名单及授予权益数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 216 名调整为 214 名，限制性股票的数量由 273.9250 万股调整为 273.1250 万股。其中，首次授予的限制性股票数量由 219.1400 万股调整为 218.5000 万股，预留授予的限制性股票数量由 54.7850 万股调整为 54.6250 万股。公司对本次激励计划中激励对象人数、名单及授予权益数量的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》及其摘要的相关规定，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的相关内容。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（三）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、监事会对公司本次激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的首次授予激励对象具备《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定

的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及本次激励计划中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司将本次激励计划的首次授予日确定为 2024 年 8 月 27 日，并同意以 28.28 元/股的授予价格向 214 名激励对象授予 218.5000 万股限制性股票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 29 日