

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2024-045

## 杰华特微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日以现场会议方式召开第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”），会议经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。本次会议由公司监事会主席刘国强先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项。

监事窦训金为激励对象的关联方，因此回避本次表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-046）。

#### （二）审议通过了《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》

监事会认为：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，具备实施股权激励计划的主体资格；授予的激励对象均为公司公示的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司股东大会批准的2024年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此2024年限制性股票激励计划授予条件已成就。

监事会对董事会确定的首次授予日进行了核查，认为其符合《管理办法》以及公司股东大会批准的2024年限制性股票激励计划中有关授予日的规定。

因此，监事会同意公司以2024年9月19日为首次授予日，向符合首次授予条件的675名激励对象授予1,478.2628万股第二类限制性股票。

监事窦训金为激励对象的关联方，因此回避本次表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《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》（公告编号：2024-047）。

### （三）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

监事会

2024年9月21日