

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2021-050

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第四届监事会第十一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次临时会议于 2021 年 4 月 30 日以现场方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及限制性股票激励计划的有关规定，公司已满足限制性股票激励计划规定的首次授予条件，激励对象均符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。

监事会同意以 2021 年 4 月 30 日为授予日，向 8 名激励对象授予 72 万股限制性股票。

内容详见同日披露的《晶方科技股权激励权益授予公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 6 日